

4.3.1. Cuadro de financiación





ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS - CUADRO DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019.

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	129.661.748,81	121.350.968,75	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	132.418.745,86	124.481.356,77
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	66.823.475,38	64.724.256,33	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	18.729,05	52.144,94	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	61.929.527,51	56.533.856,01	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	44.031.535,68	43.834.927,72
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	88.103.217,00	79.841.460,90
g) Transferencias y subvenciones	860.149,42	15.000,00	g) Ingresos financieros	112,46	145,77
h) Gastos financieros	29.867,45	21.541,22	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	283.880,72	804.822,38
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		4.170,25	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	3.815.676,02	0,00
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	0,00	a) En adscripción	3.815.676,02	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	7.250.039,92	3.434.940,89	b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices		
b) I. Inmateriales			4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
c) I. materiales	7.250.039,92	3.434.940,89	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	0,00	0,00	e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos			TOTAL ORIGENES	136.234.421,88	124.481.356,77
TOTAL APLICACIONES	136.911.788,73	124.785.909,64	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	677.366,85	304.552,87
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES			(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)					



Est.Res.Ancianos Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2019		Página 1	
	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		2.904.805,87	3.425.441,98		
b) No presupuestarios				1.580,91	
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		1.298.427,26		208.831,10	
b) No presupuestarios		103.278,80	8.610,23		
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.430,34	2.419,63		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		30.788,15		1.803,99	
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito	3.673.363,57			3.528.808,71	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	3.673.363,57	4.350.730,42	3.436.471,84	3.741.024,71	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		677.366,85		304.552,87	