

### **4.3.1. Cuadro de financiación**







## ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CUADRO DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020.

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>13.912.590,24</b>	<b>14.015.045,36</b>	<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>14.982.385,71</b>	<b>16.912.413,27</b>
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	2.563.401,49	3.012.894,69	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	463,53	461,40	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	10.960.725,26	10.607.689,27	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	14.443,02	16.612,07
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones		
g) Transferencias y subvenciones	387.999,96	394.000,00	g) Ingresos financieros		1.785,01
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	14.967.942,69	16.894.016,19
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) En adscripción		
<b>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</b>	<b>804.390,90</b>	<b>521.919,26</b>	b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices		
b) I. Inmateriales	743.672,70	488.819,02	<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) I. materiales	60.718,20	33.100,24	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
<b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
<b>7. Provisiones por riesgos y gastos</b>					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>14.716.981,14</b>	<b>14.536.964,62</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>14.982.385,71</b>	<b>16.912.413,27</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>265.404,57</b>	<b>2.375.448,65</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		



Ente publ Serv Trib PA		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2020				Página 1	
	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS							
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios							
b) No presupuestarios		40,64	40,64				
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores							
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios		43.114,93	177.117,70				
b) No presupuestarios		6.449,38			12.461,56		
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		25.207,52			5.116,79		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	10.727.329,91				16.276.563,65		
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		10.387.112,87	18.492.432,31				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	10.727.329,91	10.461.925,34	18.669.590,65	16.294.142,00			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	265.404,57		2.375.448,65				