4.3.1. Cuadro de financiación

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS - CUADRO DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020.

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**137.188.615,74**	**129.661.748,81**	**1. Recursos procedentes de operaciones de gestión**	**142.290.616,74**	**132.418.745,86**
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	66.795.863,62	66.823.475,38	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	31.039,61	18.729,05	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	69.655.705,10	61.929.527,51	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	42.742.712,33	44.031.535,68
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	99.084.769,33	88.103.217,00
g) Transferencias y subvenciones	704.629,55	860.149,42	g) Ingresos financieros		112,46
h) Gastos financieros	1.377,86	29.867,45	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	463.135,08	283.880,72
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			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	**0,00**	**3.815.676,02**
3. Gastos de formalización de deudas	**0,00**	**0,00**	a) En adscripción		3.815.676,02
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**3.538.431,32**	**7.250.039,92**	c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales			**4. Deudas a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
c) I. materiales	3.538.431,32	7.250.039,92	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 APLICACIONES	**140.727.047,06**	**136.911.788,73**	**TOTAL ORIGENES**	**142.290.616,74**	**136.234.421,88**
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	**1.563.569,68**		**EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)**		**677.366,85**

Est.Res.Ancianos Asturias — VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2020 — Página 1

	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios	1.838.854,71			2.904.805,87
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	830.734,52			1.298.427,26
b) No presupuestarios		234.538,53		103.278,80
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		60.057,22		13.430,34
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		364.746,99		30.788,15
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		446.676,81	3.673.363,57	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	2.669.589,23	1.106.019,55	3.673.363,57	4.350.730,42
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.563.569,68			677.366,85