

4.3.1. Cuadro de financiación





CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Fondos obtenidos	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	3.964.023.047,96	3.768.169.224,47	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	4.206.653.787,51	3.634.949.247,28
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab	0,00	0,00	a) Ventas	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	30.678,75	7.489,00	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	192.548.788,91	197.862.887,90	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	1.245.158.192,65	1.112.359.605,58
d) Tributos	5.612.114,69	5.987.452,67	d) Impuestos indirectos	1.365.122.048,48	1.375.862.973,26
e) Gastos de personal	800.483.987,86	760.782.945,18	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	16.803.933,14	34.678.660,44
f) Prestaciones sociales	0,00	0,00	f) Transferencias y subvenciones	1.513.256.344,35	1.051.200.917,23
g) Transferencias y subvenciones	2.900.705.070,18	2.719.250.594,26	g) Ingresos financieros	3.824.342,17	3.697.629,89
h) Gastos financieros	32.001.430,29	45.223.191,22	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	52.667.068,41	57.149.460,88
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	32.640.977,28	19.499.054,06	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	9.821.858,31	0,00
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	19.555.610,18	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	21.600,00
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	134.184.583,97	165.417.718,99	b) En cesión	0,00	21.600,00
a) Destinados al uso general	38.395.756,98	59.169.384,74	c) Otras aportaciones de entes	0,00	0,00
b) I. Inmateriales	7.082.612,89	9.502.710,73	d) Otros incrementos	0,00	0,00
c) I. materiales	29.952.339,31	29.916.852,76	4. Deudas a largo plazo	659.999.947,96	1.442.683.087,23
d) I. gestionadas	11.497.406,92	18.377.392,32	a) Empréstitos y pasivos análogos	131.000.000,00	687.000.000,00
e) I. financieras	47.256.467,87	48.451.378,44	b) Préstamos recibidos	528.999.947,96	755.683.087,23
5. Disminuciones directas de patrimonio	1.635.635,44	70.394.452,92	c) Otros conceptos		0,00
a) En adscripción	58.343,46	71.398.223,21	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	25.017.104,32	94.779.826,46
b) En cesión	1.577.291,98	-1.003.770,29	a) Destinados al uso general		62.956.069,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	b) I. inmateriales	56.190,52	0,00
d) otras	0,00	0,00	c) I. materiales	22.906.065,60	12.897.782,75
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	632.020.513,08	1.522.982.160,69	d) I. gestionadas		10.540.707,77
a) Empréstitos y otros pasivos	250.956.000,00	267.750.000,00	e) I. financieras	2.054.848,20	8.385.266,94
b) Por préstamos recibidos	381.064.513,08	1.255.232.160,69	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo	8.675.764,56	16.091.092,54
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	-3.656.379,42	-5.740.586,66			
TOTAL APLICACIONES	4.728.207.401,03	5.521.222.970,41	TOTAL ORIGENES	4.900.346.604,35	5.188.524.853,51
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	172.139.203,32		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		332.698.116,90



PRINCIPADO DE ASTURIAS		VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EL EJERCICIO 2020			
	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Deudores	24.615.208,66	23.943.872,95	20.355.521,28	59.876.383,00	
a) Presupuestarios	24.615.208,66	0,00	0,00	59.876.383,00	
b) No presupuestarios	0,00	23.943.872,95	20.355.521,28	0,00	
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Acreedores	254.152,22	23.255.594,91	0,00	130.242.476,50	
a) Presupuestarios	0,00	23.255.594,91	0,00	127.512.924,00	
b) No presupuestarios	254.152,22	0,00	0,00	2.729.552,50	
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Inversiones financieras temporales	0,00	1.042.561,73	15.490.207,10	0,00	
5 Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	57.258.890,98	0,00	101.803.121,49	
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	57.258.890,98	0,00	101.803.121,49	
6. Otras cuentas no bancarias	4.063.983,49	0,00	1.003.902,52	0,00	
7. Tesorería	248.224.203,11	0,00	0,00	76.003.995,77	
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Banco de España	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Otros bancos e instituciones de crédito	248.224.203,11	0,00	0,00	76.003.995,77	
8. Ajustes por periodificación	482.576,41	0,00	0,00	1.621.771,04	
Total	277.640.123,89	105.500.920,57	36.849.630,90	369.547.747,80	
Variación del capital circulante	172.139.203,32			332.698.116,90	