

### 4.3.1. Cuadro de financiación







FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
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	28.410,81	25.041,77	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	568,10	568,10	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	304.959,91	306.435,84	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones		507.410,00-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	10,42-	3,21-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	24.134,05-	28.612,93-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación					
			3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales			4. Deudas a largo plazo		



Comis. Reg. Banco Tierras

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
c) I. materiales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas	9.411,00	11.764,00	b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
			d) I. financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	343.349,82	343.809,71	TOTAL ORIGENES	24.144,47-	536.026,14-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		192.216,43	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	319.205,35-	



		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios			436.875,82	195.502,28	
b) No presupuestarios					
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		13.353,27			18.293,90
b) No presupuestarios			398,85	3.001,97	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.610,86			1.999,92
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS					
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		101.105,19		14.006,00	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL		118.069,32	437.274,67	212.510,25	20.293,82
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE			319.205,35	192.216,43	

