4.3.1. Cuadro de financiación

Junta de Saneamiento — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018 — Página 1

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	717.123,76	277.079,52	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	1.145,54	1.221,80	d) Impuestos indirectos	53.517.770,23-	51.253.174,30-
e) Gastos de personal	591.193,22	585.450,74	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones		14.125.733,00-
g) Transferencias y subvenciones	42.346.913,84	41.396.827,35	g) Ingresos financieros	536,26-	315,95-
h) Gastos financieros	5.239.609,92	5.520.484,99	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	15.025,19-	13.341,70-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	0,02	1.861.429,01-	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		

Junta de Saneamiento — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018 — Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
c) I. materiales	8.842,14		a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas	12.045.556,20	19.244.632,70	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	8.157.115,37-	9.857.126,78-
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos	4.960.614,00	7.100.000,00			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	65.910.998,64	72.264.268,09	TOTAL ORIGENES	61.690.447,05-	75.249.691,73-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		2.985.423,64	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.220.551,59-	

Junta de Saneamiento — VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2018 — Página 1

	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios		19.036.714,76	2.437.767,80	
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	12.477.173,28		956.987,71	
b) No presupuestarios		263,27		221,70
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.320,00	7.140,00	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	2.150.989,46		11.603,46	
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	2.278,12			2.278,12
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	191.305,58			425.575,51
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	14.821.746,44	19.042.298,03	3.413.498,97	428.075,33
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		4.220.551,59	2.985.423,64	