

4.3.1. Cuadro de financiación





FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	25.450.369,09	717.123,76	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	3.174,41	1.145,54	d) Impuestos indirectos	52.575.229,10-	53.517.770,23-
e) Gastos de personal	610.636,54	591.193,22	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones		
g) Transferencias y subvenciones	8.844.633,05	42.346.913,84	g) Ingresos financieros	560,60-	536,26-
h) Gastos financieros	4.953.148,39	5.239.609,92	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	458.373,54-	15.025,19-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		0,02	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 2019						Página 2	
FONDOS APLICADOS		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	FONDOS OBTENIDOS		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018						
c) I. materiales		6.417,78-	8.842,14	a) Empréstitos y pasivos análogos									
d) I. gestionadas		13.798.194,74	12.045.556,20	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									
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo				d) I. financieras									
a) Empréstitos y otros pasivos				e) I. gestionadas		1.848,67-	8.157.115,37-						
b) Por préstamos recibidos		9.239.386,00	4.960.614,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo									
c) Otros conceptos													
7. Provisiones por riesgos y gastos													
TOTAL APLICACIONES		62.893.124,44	65.910.998,64	TOTAL ORIGENES		53.036.011,91-	61.690.447,05-						
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		9.857.112,53-	4.220.551,59-						



	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
Junta de Saneamiento	VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2019		Página 1	
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios		1.550.121,05		19.036.714,76
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios		7.696.897,01	12.477.173,28	
b) No presupuestarios		98,02		263,27
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.680,00		5.320,00
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		2.126.725,97	2.150.989,46	
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			2.278,12	
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	1.518.409,52		191.305,58	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	1.518.409,52	11.375.522,05	14.821.746,44	19.042.298,03
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		9.857.112,53		4.220.551,59

