

### **4.3.1. Cuadro de financiación**







| FONDOS APLICADOS  | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | FONDOS OBTENIDOS   | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 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   | 12.449,06      | 16.668,22      | c) Impuestos directos y cotizaciones sociales                    |                |                |
| d) Tributos   | 414,57         | 851,13         | d) Impuestos indirectos  |                |                |
| e) Gastos de personal   | 311.884,87     | 311.147,15     | e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales           |                |                |
| f) Prestaciones sociales  |                |                | f) Transferencias y subvenciones                                 | 403.580,00-    | 256.651,52-    |
| g) Transferencias y subvenciones                                  |                |                | g) Ingresos financieros  |                | 4,99-          |
| h) Gastos financieros   |                |                | h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales  | 28.704,37-     | 46.720,63-     |
| 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 2020

Página 2

| FONDOS APLICADOS   | Ejercicio 2020    | Ejercicio 2019    | FONDOS OBTENIDOS   | Ejercicio 2020     | Ejercicio 2019     |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| c) I. materiales   | 2.999,59          | 424,15            | a) Empréstitos y pasivos análogos  |                    |                    |
| d) I. gestionadas  |                   |                   | 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  |                    |                    |
|  |                   |                   | e) I. gestionadas  |                    |                    |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo                   |                   |                   | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo                                   |                    |                    |
| a) Empréstitos y otros pasivos   |                   |                   |  |                    |                    |
| b) Por préstamos recibidos   |                   |                   |  |                    |                    |
| c) Otros conceptos   |                   |                   |  |                    |                    |
|  |                   |                   |  |                    |                    |
| 7. Provisiones por riesgos y gastos  |                   |                   |  |                    |                    |
|  |                   |                   |  |                    |                    |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>  | <b>327.748,09</b> | <b>329.090,65</b> | <b>TOTAL ORIGENES</b>  | <b>432.284,37-</b> | <b>303.377,14-</b> |
| <b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES<br/>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b> | <b>104.536,28</b> |                   | <b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES<br/>(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b> |                    | <b>25.713,51-</b>  |



| Comis. Reg. Banco Tierras                        |                | VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2020 |                |               |  | Página 1 |  |
|--|----------------|--|----------------|---------------|--|----------|--|
|  | EJERCICIO 2020 |  | EJERCICIO 2019 |               |  |          |  |
|  | AUMENTOS       | DISMINUCIONES  | AUMENTOS       | DISMINUCIONES |  |          |  |
| 1. EXISTENCIAS                                   |                |  |                |               |  |          |  |
| 2. DEUDORES                                      |                |  |                |               |  |          |  |
| a) Presupuestarios                               | 105.001,02     |  | 77.955,66      |               |  |          |  |
| b) No presupuestarios                            |                |  |                |               |  |          |  |
| c) Por administración de recursos de otros entes |                |  |                |               |  |          |  |
| d) Otros deudores                                |                |  |                |               |  |          |  |
| 3. ACREEDORES                                    |                |  |                |               |  |          |  |
| a) Presupuestarios                               |                | 1.064,91   |                | 268,98        |  |          |  |
| b) No presupuestarios                            |                | 1.344,04   | 80,76          |               |  |          |  |
| c) Por administración de recursos de otros entes |                |  |                |               |  |          |  |
| 4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES            |                | 1.666,68   |                | 1.666,68      |  |          |  |
| 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       | 3.610,89       |  |                | 101.814,27    |  |          |  |
| 8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN                   |                |  |                |               |  |          |  |
| TOTAL  | 108.611,91     | 4.075,63   | 78.036,42      | 103.749,93    |  |          |  |
| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE                 | 104.536,28     |  |                | 25.713,51     |  |          |  |

