

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					
TOTAL APLICACIONES	327.748,09	329.090,65	TOTAL ORIGENES	432.284,37-	303.377,14-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	104.536,28		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		25.713,51-



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			

