

### **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	34.748.697,75	25.450.369,09	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	64,00	3.174,41	d) Impuestos indirectos	49.104.314,01-	52.575.229,10-
e) Gastos de personal	617.565,55	610.636,54	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	9.097.027,00-	
g) Transferencias y subvenciones	9.028.266,76	8.844.633,05	g) Ingresos financieros		560,60-
h) Gastos financieros	4.665.131,86	4.953.148,39	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	47.804,19-	458.373,54-
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		



Junta de Saneamiento

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2020

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
c) I. materiales	2.157,18	6.417,78-	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas	11.259.767,19	13.798.194,74	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		1.848,67-
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos	7.100.000,00	9.239.386,00			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>67.421.650,29</b>	<b>62.893.124,44</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>58.249.145,20-</b>	<b>53.036.011,91-</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>9.172.505,09-</b>	<b>9.857.112,53-</b>



Junta de Saneamiento	VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2020				Página 1
	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios	768.062,21			1.550.121,05	
b) No presupuestarios					
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		8.480.419,69		7.696.897,01	
b) No presupuestarios		759,60		98,02	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		980,00		1.680,00	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	10.546,89			2.126.725,97	
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS					
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		1.468.954,90	1.518.409,52		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	778.609,10	9.951.114,19	1.518.409,52	11.375.522,05	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		9.172.505,09		9.857.112,53	

