

### **4.3.1. Cuadro de financiación**







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	811.046,43	584.115,80	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	4.728,08	5.012,42	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	4.314.895,00	4.307.350,73	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	226.302,88-	169.888,23-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	7.327.011,12-	7.433.105,69-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	145,36-	283,55-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	328.977,17-	220.480,59-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	33.808,31		i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes	21.160,00	64.104,62			
			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			3. Incrementos directos de patrimonio		
			a) En adscripción		
3. Gastos de formalización de deudas			b) En cesión		
			c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado					
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales	2.086.501,53	2.287.095,06	4. Deudas a largo plazo		



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
c) I. materiales	294.555,75	471.018,98	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		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	7.566.695,10	7.718.697,61	TOTAL ORIGENES	7.882.436,53-	7.823.758,06-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	315.741,43	105.060,45	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		



	VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2018			
	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios	21.058,77		567.634,87	
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	299.939,44			563.031,85
b) No presupuestarios		70.051,00	69.392,93	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		8.466,72		206,68
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	73.260,94		31.271,18	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	394.259,15	78.517,72	668.298,98	563.238,53
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	315.741,43		105.060,45	

