

4.3.1. Cuadro de financiación





FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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	584.115,80	623.291,38	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	5.012,42	4.746,71	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	4.307.350,73	4.275.707,29	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	169.888,23-	198.606,54-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	7.433.105,69-	6.541.030,58-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	283,55-	783,51-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	220.480,59-	227.027,85-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		3.956,08	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes	64.104,62	4.090,00			
			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			4. Deudas a largo plazo		
b) I. Inmateriales	2.287.095,06	2.363.511,42			



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2017

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
c) I. materiales	471.018,98	32.869,87	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	7.718.697,61	7.308.172,75	TOTAL ORIGENES	7.823.758,06-	6.967.448,48-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	105.060,45		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		340.724,27-



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2017				Página 1	
	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS							
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios	567.634,87				338.843,70		
b) No presupuestarios					3.956,08		
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores							
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios		563.031,85	76.951,47				
b) No presupuestarios	69.392,93				34.182,50		
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		206,68			10.610,29		
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	31.271,18				30.083,17		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	668.298,98	563.238,53	76.951,47		417.675,74		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	105.060,45				340.724,27		

