

4.3.1. Cuadro de financiación





SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO - CUADRO DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020.

| FONDOS APLICADOS | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | FONDOS OBTENIDOS | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 5.469.558,04 | 5.274.238,52 | 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 8.528.259,23 | 8.394.039,92 |
| 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 fab | | |
| c) Servicios exteriores | 696.583,53 | 688.096,54 | c) Impuestos directos y cotizaciones sociales | | |
| d) Tributos | 6.903,68 | 4.751,56 | d) Impuestos indirectos | | |
| e) Gastos de personal | 4.751.648,83 | 4.568.356,37 | e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 226.018,47 | 283.083,89 |
| f) Prestaciones sociales | | | f) Transferencias y subvenciones | 8.033.886,84 | 7.816.491,89 |
| g) Transferencias y subvenciones | | | g) Ingresos financieros | | 108,69 |
| h) Gastos financieros | | | h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales | 268.353,92 | 294.355,45 |
| i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción | | | i) Provisiones aplicadas de activos circulantes | | |
| j) Dotación provisiones de activos circulantes | 14.422,00 | 13.034,05 | | | |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 | 3. Incrementos directos de patrimonio | 0,00 | 406.029,77 |
| 3. Gastos de formalización de deudas | 0,00 | 0,00 | a) En adscripción | | 406.029,77 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | 2.296.366,79 | 2.953.705,49 | b) En cesión | | |
| a) Destinados al uso general | | | c) Otras aportaciones de entes matrices | | |
| b) I. Inmateriales | 2.139.381,26 | 2.303.921,74 | 4. Deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| c) I. materiales | 156.985,53 | 649.783,75 | a) Empréstitos y pasivos análogos | | |
| d) I. gestionadas | | | b) Préstamos recibidos | | |
| e) I. financieras | | | c) Otros conceptos | | |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| a) En adscripción | | | a) Destinados al uso general | | |
| b) En cesión | | | b) I. inmateriales | | |
| c) Entregado al uso general | | | c) I. materiales | | |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 0,00 | 0,00 | e) I. gestionadas | | |
| a) Empréstitos y otros pasivos | | | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros | 0,00 | 0,00 |
| b) Por préstamos recibidos | | | | | |
| c) Otros conceptos | | | | | |
| 7. Provisiones por riesgos y gastos | | | TOTAL ORIGENES | 8.528.259,23 | 8.800.069,69 |
| TOTAL APLICACIONES | 7.765.924,83 | 8.227.944,01 | EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES | | |
| EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES | | | (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) | | |
| (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 762.334,40 | 572.125,68 | | | |



| | VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2020 | | | | Página 1 |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------|
| | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIO 2019 | | |
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | |
| 1. EXISTENCIAS | | | | | |
| 2. DEUDORES | | | | | |
| a) Presupuestarios | 720.687,08 | | 713.309,21 | | |
| b) No presupuestarios | | | | | |
| c) Por administración de recursos de otros entes | | | | | |
| d) Otros deudores | | | | | |
| 3. ACREEDORES | | | | | |
| a) Presupuestarios | | 37.623,48 | | 13.394,16 | |
| b) No presupuestarios | | 47.672,02 | | 39.874,16 | |
| c) Por administración de recursos de otros entes | | | | | |
| 4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 4.191,43 | | 12.326,80 | | |
| 5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| a) Empréstitos y otras emisiones | | | | | |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos | | | | | |
| 6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | | | | 3.637,82 | |
| 7. TESORERÍA | | | | | |
| a) Caja | | | | | |
| b) Banco de España | | | | | |
| c) Otros bancos e instituciones de crédito | 122.751,39 | | | 96.604,19 | |
| 8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | | | | | |
| TOTAL | 847.629,90 | 85.295,50 | 725.636,01 | 153.510,33 | |
| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | 762.334,40 | | 572.125,68 | | |