

I CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS BAJO METODOLOGÍA LEADER
PARA LA COMARCA DE SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA
2026
PROYECTOS PRODUCTIVOS

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ARCHIVO EN EXCEL
PARA ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

 Esta herramienta ha sido diseñada para facilitar el análisis de viabilidad de tu proyecto. Sigue estos pasos para asegurar una correcta cumplimentación y envío.

La plantilla Excel descargada para ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO contiene macros para facilitar su correcta cumplimentación y mejorar su usabilidad, pero ello puede hacer que Microsoft lo tome como potencialmente peligroso y quede bloqueada la ejecución de las macros. Sin desbloquear las macros no será posible cumplimentar el formulario ni obtener el archivo a enviar.

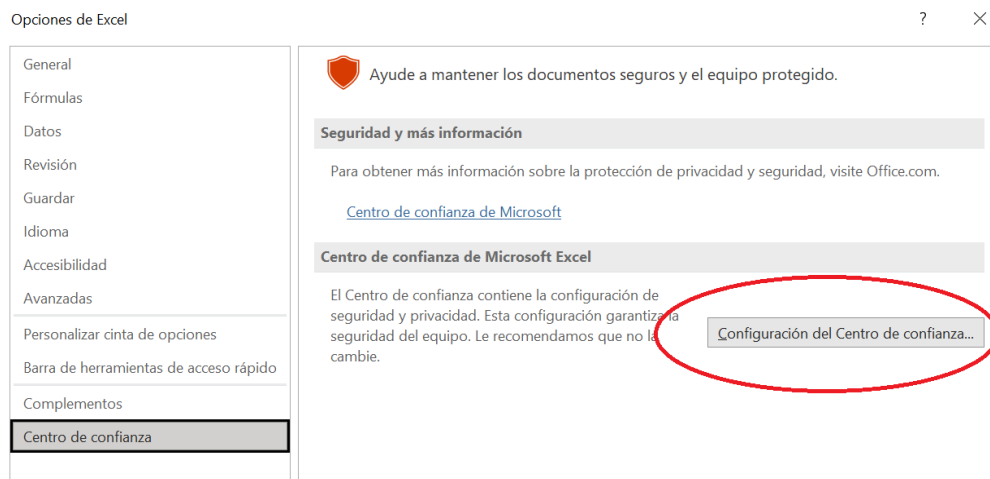
 Paso Vital: Desbloqueo de Macros

Si al abrir el archivo aparece el aviso: *"RIESGO DE SEGURIDAD: Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros..."*;



sigue estos pasos (la ruta más fiable):

1. No trabaje directamente en el escritorio: **crea una carpeta en su ordenador** y guarde allí el archivo Excel.
2. Abra el archivo. **Vaya a la pestaña ARCHIVO** (arriba a la izquierda).
3. Busque **Opciones** (al final del menú) y seleccione **Centro de confianza**.
4. Haga clic en el botón **Configuración del Centro de confianza...**

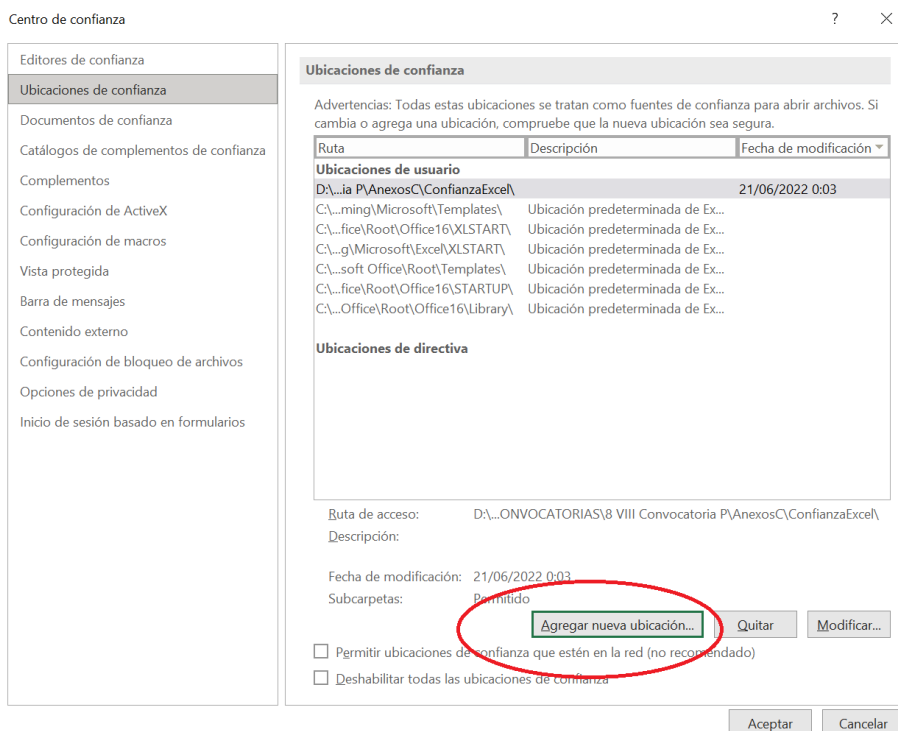




ADISMONTA

Vaya directamente, arriba a la izquierda, a Archivo y busque Opciones, y vaya a Centro de confianza. Desde aquí entre en Configuración del Centro de confianza

5. El siguiente paso es colocarse en Ubicaciones de confianza y Agregar Nueva ubicación:



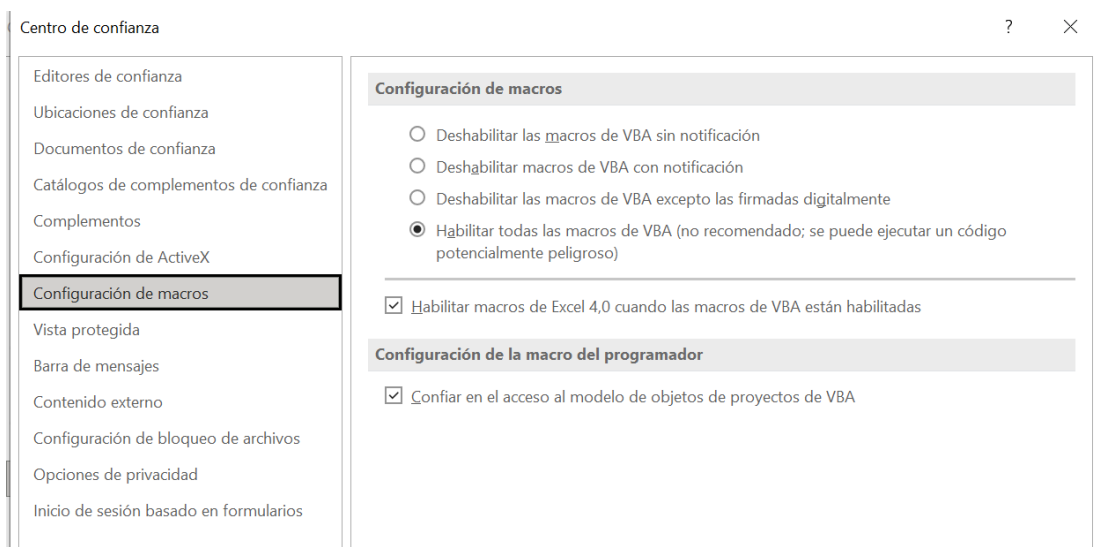
6. Pulse **Examinar**, busque y seleccione la carpeta donde está el archivo, y acepte.

7. Marque también la casilla *"Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza"*

8. Por último, y **MUY IMPORTANTE**: en la sección **Configuración de macros** (del mismo menú), asegúrese de marcar:

"Habilitar todas las macros".

"Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA".





trabajar con el archivo.

botón redondo de colores arriba a la izquierda en lugar de la palabra "Archivo":

4. Asegúrese de habilitar el **"Acceso al modelo de objetos VBA"**, ya que es imprescindible para generar el archivo final .xlsx.

O póngase en contacto con nosotros para que le podamos ayudar a desbloquear el archivo.

RECORRIDO POR LAS HOJAS

Instrucciones sobre los datos a complementar

1. Hoja "**Léeme**": Punto de partida obligatorio. Al abrir el archivo, el foco se sitúa aquí automáticamente. Lea las instrucciones antes de empezar

A4 La información facilitada a través de esta Memoria podrá ser utilizada para valorar el proyecto y, en su caso, para proceder a su evaluación del Equipo Técnico ni para la Comisión de Valoración, que podrán introducir motivadamente las correcciones oportunas.									
A B C D E F G H  Cofinanciado por la Unión Europea  GOBIERNO DE ESPAÑA  Fondos Europeos  JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible									
O RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO (MOD.1.1.2P)									
La información facilitada a través de esta Memoria podrá ser utilizada para valorar el proyecto y, en su caso, para proceder a su baremación (no obstante, no será necesariamente vinculante ni para el análisis y evaluación del Equipo Técnico ni para la Comisión de Valoración, que podrán introducir motivadamente las correcciones oportunas).									
Vd. solo debe cumplimentar las celdas que están en este color									
INVERSIONES Las inversiones deben coincidir en sus importes por concepto con la RELACIÓN DE PRESUPUESTOS/FACTURAS PROFORMA (MOD. A2) que acompaña a la solicitud de ayuda. Se tendrán en cuenta los importes SIN IVA (ya que el IVA en proyectos productivos no es subvencionable)									
Amortizaciones El cuadro de amortizaciones se actualiza al introducir los datos de inversiones. Se puede, no obstante, modificar el dato de Período de amortización (en años).									
VENTAS M2/M1. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS IMPORTANTE: IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS. Antes de la introducción de datos económicos, arriba de la hoja VENTASM2 debe identificar el método de análisis: M1 si se trata de un proyecto de Nueva Creación o nueva actividad (cumplimentará entonces solo las Hojas terminadas en M1. M2 si se trata de un proyecto de mejora, modernización o ampliación de una actividad ya existente. El análisis en este caso se orienta a calcular el diferencial de la situación SIN PROYECTO (si continuásemos sin realizar las inversiones propuestas) de la situación CON PROYECTO (considerando los nuevos flujos económicos derivados de introducir las inversiones consideradas). Deberá en este caso cumplimentar tanto las hojas terminadas en M1 como las terminadas en M2. ES IMPORTANTE QUE JUSTIFIQUE (dispone de espacio por debajo de los cuadros) TODAS LAS CIFRAS ANTERIORES (tipos de productos/servicios vendidos, unidades, tendencias...)									
PROYECM1/PROYECM2 CUADROS DE CASH FLOW o FONDOS GENERADOS: Complete los cuadros proyectando los diferentes costos o gastos en su proyecto a lo largo de 5 años. Considere el coste de las materias primas que necesita, así como de suministros. Tenga en cuenta los costes de personal, si es posible, diferenciando retribuciones del coste Seguridad Social empresa. No olvide, en su caso, incluir aquí los propios costes imputables como autónomo (salario que se asignaría más cuota Seg. Soc.). Continúe con el resto de gastos considerados y mantenga el Tipo de Gravamen para impuestos de la celda D17 en el 25% (Se establece un 25% con fines comparativos. Si su entidad tributa a un tipo diferente, puede cambiarlo y justificarlo en el apartado de comentarios. No obstante, el equipo evaluador puede volver a considerar el tipo estándar si no existe justificación para cambiarlo). ES IMPORTANTE QUE JUSTIFIQUE (dispone de espacio por debajo de los cuadros) TODAS LAS CIFRAS ANTERIORES (tipos de gastos, unidades, volúmenes, tendencias...)									

2. Hoja "**PROMOTOR**": Con la identificación básica.

IMPORTANTE: Debe seleccionar aquí el Tipo de actuación en la que se enmarca el proyecto (lea la Convocatoria para saber a qué Tipo de actuación pertenece su proyecto)

Nº de expediente:		Nº Convocatoria		ADISMONTA		Cofinanciado por la Unión Europea		GOBIERNO DE ESPAÑA		Fondos Europeos		JUNTA DE EXTREMADURA	
		1/2026											
LEADER 2023-2027													
Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja													
MEMORIA DESCRIPTIVA INVERSIONES PRODUCTIVAS													
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO													
Promotor								NIF/CIF					
Título del proyecto:													
Actuación en la que se enmarca		☐ A13.- Transformación y comercialización de productos agrícolas ☐ A14.- Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas											

3. Hoja "**INVERSIONES**":

El Plan de Inversiones, en la Hoja "INVERSIONES", debe coincidir exactamente con el que haya planteado en la Memoria descriptiva.

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO			
Plan de inversiones			
Información sobre las inversiones de la operación para la que se solicita ayuda. Se incluirán exclusivamente los conceptos que forman parte del presupuesto para el que se solicita ayuda. El importe total sin I.V.A. debe coincidir con el que figura en la relación de facturas pro-forma y presupuesto que acompaña a la solicitud de ayuda.			
Capítulo	Concepto	Importe con IVA (€)	Importe sin IVA (€)
Otra Civil e instalaciones	Edificios (nueva construcción)		
	Edificios (rehabilitación/condicionamiento)		
	Infraestructuras		
	Otros (especificar):		
	Otros (especificar):		
Inmovilizado material	Otras instalaciones (no incluidas en Otra Civil)		
	Maquinaria y utillaje		
	Mobiliario		
	Equipamiento informático		
	Elementos de transporte		
	Otros (especificar):		
	Otros (especificar):		
Inmovilizado intangible	Patentes		
	Marcas		
	Aplicaciones informáticas		
	Otros (especificar):	7	
	Otros (especificar):		
Otras inversiones o gastos	Redacción de proyectos técnicos		
	Dirección de obra y coord. seguridad-salud		
	Estudios de viabilidad		
	Otros (especificar):		
	Otros (especificar):		
Total Inversión		0,00 €	0,00 €

El PLAN DE INVERSIONES es algo que se le solicita tanto en la Memoria Descriptiva como en el archivo Excel de Estudio-Económico Financiero a cumplimentar. Ambos deberán coincidir exactamente.

Hay que tener en cuenta que los importes definitivos derivan de una previa Moderación de Costes, donde se han tenido que comparar distintas ofertas, de las cuáles se informa en el formulario MOD. A2 Relación de presupuestos presentados.

En la primera columna se colocan los importes con IVA, y en la segunda columna los importes SIN IVA (que son los realmente subvencionables). La hoja Excel no realiza los cálculos de IVA, pues puede darse el caso de distintos tipos de IVA aplicables según el tipo de inversión del que se trate).



ADISMONTA

No olvide, en el caso de que haya cumplimentado las filas dedicadas a concepto de "Otros", especificar el concepto concreto del que se trata.

El total se calcula en la celda H26. Asegúrese de que este dato es correcto, ya que es la base de todo el estudio.

4. Hoja "AMORTIZACIONES":

Viene ya calculada automáticamente, en base a las filas 4 a 15 del plan de inversiones anterior, que son las inversiones amortizables. No obstante, se permite que pueda variar el período de amortización en años, respecto al que aparece ya por defecto, siempre y cuando lo justifique.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Plan de Amortización de las inversiones											
	(Inversiones tiene que coincidir con sumas parciales según tipo de activos del Plan de Inversiones anterior)											
1	Período de amortización (años): Aunque los valores por defecto suelen ser los más utilizados para el tipo de inversión del que se trata, aquí puedes modificar ese dato											
2	Activos	Inversión	Período de amortización (años)	Cuota anual de amortización (€)	Cuota anual año 2	Cuota anual año 3	Cuota anual año 4	Cuota anual año 5	Amortización Acumulada	Valor contable año 5*		
3	☐ Obra Civil e Instalaciones	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	☐ Otros de Obra Civil e Instalaciones:	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	☐ Otras Instalaciones	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	☐ Maquinaria y utillaje	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	☐ Mobiliario	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	☐ Equipamiento informático	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	☐ Elementos de transporte	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	☐ Otros de Inmovilizado material	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Totales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5. Hoja "VENTASM2":

IMPORTANTE: Antes de empezar a incorporar los datos previstos de ingresos/ventas debe estar seguro de cuál es el Método de análisis aplicable (aquí decide su camino; el archivo solo le pedirá los datos necesarios según su elección: M1 y M2 para empresas ya existentes o solo M1 para empresas de nueva creación)

	A	B	C	D	E
1	IMPORTANTE: IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS				
2		☐ M1	Se trata de un proyecto de Nueva Creación. Por consiguiente, la totalidad de los costos e ingresos será atribuida al proyecto de inversión (Cumplimenta solo SITUACIÓN "CON PROYECTO")		
3		☐ M2	Se trata de invertir en una actividad ya existente (mejora, modernización...) Por consiguiente, habrá de compararse la situación CON y SIN el nuevo proyecto, teniéndose finalmente en cuenta los costes e ingresos incrementales (Cumplimenta también SITUACIÓN BASE (SIN PROYECTO))		

Esto es así porque no es lo mismo analizar un proyecto de Nueva Creación, en el que la totalidad de las operaciones proyectadas en los 5 años son imputables al propio proyecto de inversiones que se plantea, que un proyecto sobre una actividad ya existente, que está ya ofreciendo resultados y en el que las inversiones en ampliación y/o mejora se espera que mejoren dichos resultados. En este último caso, lo imputable al plan de inversiones planteado es la diferencia entre lo que hubiera sido continuar con la actividad tal y como estaba y la mejora resultante de realizar las inversiones. Es decir, la diferencia entre SIN PROYECTO y CON PROYECTO (entendiéndose PROYECTO como dicho Plan de Inversiones que se pretende acometer).



ADISMONTA

Una empresa ya creada, pero que quiere poner en marcha una nueva planta o fábrica, o bien una actividad completamente distinta a la que viene desarrollando, también puede elegir como Método de Análisis el M1 (Solo situación “CON PROYECTO”).

Una vez que se identifica el Método de análisis correcto, quedarán bloqueadas o desbloqueadas las celdas correspondientes en esta Hoja, y ocultas o visibles el resto de Hojas según corresponda.

	A	B	C	G
1	¡IMPORTANTE! IDENTIFICACIÓN			
2		M1	Se trata de un proyecto de Nueva Creación atribuida al proyecto de inversión (Cumplimentar en proyecto)	
3		M2	Se trata de invertir en una actividad y compararse la situación CON y SIN el proyecto (Cumplimentar en proyecto)	
4	PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN INGRESOS/VENTAS (No cumplimentar en proyecto) En base a las tendencias y situación actual de la empresa, proyectar cuáles serían los ingresos/ventas en caso de modernización, mejora o ampliación.			
5	AÑO 1			
6	Concepto	Nº Unidades	Tipo de Unidades	
7	Facturación Producto o Servicio I			0,00

ADISMONTA

¡ATENCIÓN! Se va a proceder a determinar el Método de Análisis M1, para proyectos de Nueva Creación por lo que solo se examinará la situación CON PROYECTO (Hojas terminadas en M1). Los datos que haya podido introducir mediante el otro método se perderán. Esta hoja se bloqueará, continúa en la hoja siguiente (VENTASM1).

¿Deseas realmente continuar?

Aceptar Cancelar

En el caso del Método de análisis M2 (en el que se cumplimenta tanto la situación SIN PROYECTO como la situación CON PROYECTO), la cumplimentación de las Hojas que terminan en M2 consiste sencillamente en una proyección de los datos actualmente existentes para la empresa, con la previsión de la tendencia para los siguientes años, en el supuesto de no realizar las inversiones que se pretenden.

6 📄 Hojas de **Previsión Ingresos/Ventas** (VENTASM2 y VENTAS M1):

Veamos ahora la previsión Ingresos/Ventas, que se realiza para cada año en una captura de datos como la siguiente:

AÑO 1				
Concepto	Nº Unidades	Tipo de Unidades	Precio Medio Venta	Importe (€)
Facturación Producto o Servicio I				0,00
Facturación Producto o Servicio II				0,00
Total Año 1	0			0,00

Puede incorporar los datos de la manera más flexible que se acomode a la realidad de su empresa, tanto de forma detallada (indicando el número de unidades vendidas y el precio medio de venta) como simplemente poniendo 1 como nº de unidades y el total de ventas previstas en “precio medio de venta”. Cuando los productos o servicios a vender sean más de dos, acumule varios productos o servicios en una misma fila indicando 1 en nº de unidades y el total de facturación esperada en “Precio Medio de Venta”.

Lo importante es que identifique bien cuáles son esos productos y/o servicios vendidos y que justifique bien los importes previstos, especialmente la tendencia en la proyección a los cinco años. Esta tendencia puede estar basada en un incremento en años sucesivos del número de unidades producidas, o en un incremento en el precio de venta por unidad, o bien en ambas cosas. Para dar tales explicaciones está el apartado correspondiente en la Hoja VENTASM1 (celda M28):



ADISMONTA

	A	B	C	D	E	F
26	Ingresos/Ventas					
	JUSTIFICACIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LAS CIFRAS ANTERIORES					
	Qué producto o servicio se está vendiendo exactamente, a qué precio y en qué condiciones de mercado					
	Explicación del tipo de unidades que se agrupan en los distintos subconceptos de facturación y justificación del incremento o no de unidades vendidas y precio medio de unidades, en base al efecto de las inversiones que se proponen y la situación del mercado (Para utilización de la plantilla, en los casos de más de dos Productos o Servicios, Vd. ha podido elegir agrupar varios de ellos en una sola línea de Producto o Servicios, debiendo indicar aquí los distintos productos o servicios agrupados). (Recuerda: ALT+Intro para salto de línea)					
27						

7 Hojas para **Previsión de Gastos de Explotación** (PROYECM2 y/o PROYECM1):

Las Hojas PROYECM2 y/o PROYECM1, según corresponda, recogen el total por año de Ventas/Ingresos anteriores y sirven para proyectar los gastos esperados a lo largo del horizonte temporal de cinco años.

Se proyectarán aquí el total para cada año de gastos en Materias primas (aquéllas suministradas por los proveedores necesarias para el funcionamiento de la actividad) y en suministros (como teléfono, agua, energía eléctrica, etc.), así como los Gastos de Personal.

Hemos de tener en cuenta que los gastos de personal son siempre necesarios para el funcionamiento de la actividad, independientemente de que se haya o no comprometido a crear y/o mantener el empleo. Devienen de las propias necesidades del proyecto e incluyen los gastos que el propio promotor, en casos, por ejemplo, de un autónomo, debe imputarse como salario y como costes derivados del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social como empresa (como pueda ser la cuota de autónomo). Se cifran en retribuciones brutas anuales (incluidas las obligaciones de retención en IRPF y los pagos a la Seguridad Social por cuenta del trabajador), a lo que se suman las obligaciones de Seguridad Social empresa.

En Gastos Generales hemos de considerar aquéllos que no son costos directos de producción pero que son necesarios para la actividad (como gastos de mantenimiento, reparación, limpieza...). Aquí pueden considerarse también los Gastos de alquiler, si es el caso. En Gastos Administrativos pondremos los derivados de la gestión administrativa de la empresa, fundamentalmente los de Gestoría, así como los fungibles en material de oficina y otros de origen informático.

En Gastos comerciales incluiremos aquéllos ocasionados por la publicidad y promoción de la empresa, en una cantidad que esté claramente justificada y bien dimensionada.

En cuanto a las amortizaciones, solo serían rellenables las derivadas de la situación actual de la empresa, en la situación SIN PROYECTO, por amortización de activos fijos adquiridos con anterioridad, pero no las de la situación CON PROYECTO, ya que estas se encuentran calculadas automáticamente del plan de inversiones introducido.



ADISMONTA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Previsión de Gastos de explotación y Fondos Generados PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO (Cumplimentar en todos los casos) Previsión de los gastos de explotación que se tendrán con la actividad en los 5 primeros ejercicios posteriores a la realización de las inversiones para las que se solicita subvención, y su integración en el cuadro de Fondos Generados									
1										
2	Concepto					Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
3	+	Ventas e Ingresos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Costes de Materias Primas								
5	-	Suministros								
6	=	VALOR AÑADIDO BRUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Gastos de Personal (incluido imputación autónomo)	Retribuciones							
8			Seguridad social							
9	-	Gastos Generales								
10	-	Gastos Administrativos								
11	=	MARGEN BRUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Gastos comerciales								
13	-	Amortizaciones (traslada datos del Plan de Amortización)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	B.A.I.I.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Gastos Financieros								
16	=	B.A.I.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Impuestos Tipo G.:	25,00	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	BENEFICIO NETO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	FONDOS GENERADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beneficio Neto Amortizaciones									
21	Gastos de explotación									
22	JUSTIFICACIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LAS CIFRAS ANTERIORES									
23	Explicación del tipo de costes de explotación que se contemplan en los distintos conceptos de gasto y la justificación sobre las consideraciones y cálculos para llegar a las cifras anteriores									
24	Hipótesis mantenidas para el incremento en el número de unidades necesarias (en materias primas, suministros, personal, gastos generales, administrativos, comerciales, etc) y/o los precios de compra, relacionándolos con el plan de ventas y comercialización (clientes objetivo, canales, publicidad/marketing, comisiones y logística) (Recuerda: ALT+Intro para salto de línea)									
25										

No se tienen en cuenta Gastos Financieros (ya que se quiere obtener la viabilidad del proyecto por sí solo, sin ayuda ni de financiación externa ni de subvenciones), salvo las cargas financieras derivadas de la financiación del capital circulante, esto es, del corto plazo, que es lo que se calcula más adelante mediante el cuadro de FONDOS DE MANIOBRA.

En impuestos, el Tipo de Gravamen aplicable pondremos, con carácter general, el 25 %: (Se establece un 25% con fines comparativos. Si su entidad tributa a un tipo diferente, puede cambiarlo y justificarlo en el apartado de comentarios. No obstante, el equipo evaluador puede volver a considerar el tipo estándar si no existe justificación para cambiarlo)

Es importante que se justifiquen todas las cifras anteriores, a qué conceptos corresponden y el por qué de las tendencias proyectadas. Para ello tiene, al final del cuadro, el apartado correspondiente.

IMPORTANTE: el resultado indicado de VALOR AÑADIDO BRUTO, para el Año 1, es el que debe trasladar, en caso de compromiso de empleo, a la Memoria Descriptiva (Anexo V, apartado 5.4.2)

7 Hoja de **HIPÓTESIS PARA EL FONDO DE MANIOBRA** (HIPÓTESISFM)

En la Hoja **HIPÓTESISFM** puede cumplimentar las hipótesis en las que vendrán basados los cálculos para el Fondo de Maniobra.

HIPÓTESIS PARA FONDO DE MANIOBRA		
ACTIVO CIRCULANTE	HIPÓTESIS	
Existencia Materias primas (días)	0	días
Existencia Productos Terminados (días)	0	días
Cientes 1º plazo (% s/Ventas)	100	%
Cientes (para cálculo en días)	0	días
Cientes 2º plazo (% s/Ventas)	0	%
Cientes (para cálculo en días)	0	días
Tesorería operativa (% s/Ventas)	3	% s/Ventas
PASIVO CIRCULANTE	HIPÓTESIS	
Proveedores 1º plazo Porcentaje	100	%
Proveedores días	0	días
Proveedores 2º plazo Porcentaje	0	%
Proveedores días	0	días

Puede estimar los costes de almacenaje de materias primas y/o productos terminados antes de ser vendidos en días (dependiendo del tipo de negocio, aunque no todos los tipos de negocio conllevan un gasto importante en este concepto, por lo que lo más normal será obviarlo). Puede estimar también cómo proporciona financiación a los clientes, bien porque una parte de las ventas sean adquiridas a clientes a los que se les deja un plazo para pagar (por ejemplo 30, 60 ó 90 días); igualmente dependerá del tipo de negocio, siendo frecuentes los que el pago del producto y/o servicio se produce al contado, el mismo día de la operación de compra/venta.

Sí es más frecuente estimar una tesorería, permanentemente inmovilizada, para pagos de pequeña entidad (que suele rondar entre el 1% y el 3% de la cifra de facturación).

En cuanto a la financiación a través de proveedores, viene establecida como el realizable a través de clientes, pudiéndose establecer en dos partes (el total o una parte de las adquisiciones). Dependerá también del tipo de negocio (en algunos, el pago a los proveedores se produce a los 30, 60 ó 90 días), siendo frecuente el pago al contado, en cuyo caso este dato se obviaría.

Una vez introducidas estas variables, la inversión en fondo de maniobra vendrá calculada automáticamente

8 Hoja de **FONDO DE MANIOBRA** (FONDOSMANIOBRA)

Viene ya calculada automáticamente, en base a los ajustes de hipótesis anteriores.

No obstante, tiene la posibilidad de incluir en Fondos de Maniobra los gastos previstos de Acreedores, con la siguiente advertencia: Considere solo acreedores operativos (facturas pendientes de suministros, servicios externos o alquileres) y NO incluya aquí cuotas de préstamos, pólizas de crédito ni deudas bancarias, ya que distorsionarían la viabilidad del proyecto



ADISMONTA

Descripción partidas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
ACTIVO CIRCULANTE					
En Existencias Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En Existencias Productos Terminados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Activo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CIRCULANTE					
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores					
Total Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE MANIOBRA					
INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Hoja de **RESULTADOS** (Viene calculada automáticamente)

Finalmente, los resultados dependerán de estos dos flujos:

- El flujo neto resultante de la inversión, o también conocido como **fondos absorbidos**.
- El flujo neto derivado de la explotación, o más comúnmente conocido como **fondos generados**.

Tales resultados vendrán automáticamente calculados en la hoja RESULTADOSM1 o RESULTADOSM2 (según corresponda), en la que el Cash Flow Operativo será el utilizado para el cálculo de la rentabilidad, bien sea la Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R) o el Valor Actual Neto (V.A.N.).

FONDOS ABSORBIDOS							
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 5*
INV. EN ACTIVOS INMOVILIZADOS	0,00						0,00
INV. EN FONDO DE MANIOBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASH FLOW OPERATIVO (FLUJO DE CAJA)							
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 5*
FONDOS ABSORBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS GENERADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASH FLOW OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Año 5*: momento en el que se simula la liquidación de inversiones)							
T.I.R: #¡NUM!		TIR para trasladar a Memoria Descriptiva					
V.A.N. (7%):		0,00					
V.A.N. (5%):		0,00					
				Comprueba antes aquí posibles errores o advertencias		Descargar archivo resultante XLSX para enviar	

IMPORTANTE: El resultado que aparezca en T.I.R. (celda B14) es el que debe trasladar a la Memoria Descriptiva (ANEXO V, apartado 5.1.1)



Llegados a este punto, puede comprobar, antes de guardar el formulario, posibles errores o advertencias, a través del correspondiente botón, y que distinguirá entre los niveles más críticos o en las simples advertencias que sirven para repasar posibles olvidos o deficiencias:

ADISMONTA

×



ATENCIÓN!!! Tienes errores Críticos en la cumplimentación del EXCEL. Vuelve a las hojas correspondientes para cumplimentar adecuadamente:

Hoja PROMOTOR: No has puesto el nombre del promotor
Hoja PROMOTOR: No has puesto el CIF o NIF del promotor
Hoja PROMOTOR: No has puesto el título del proyecto
Hoja PROMOTOR: Es necesario que marques el Tipo de Actuación en el que se enmarca el proyecto
Hoja INVERSIONES: No has puesto NINGUNA INVERSIÓN!!!

Hoja VENTASM2: IMPORTANTE: Es necesario que señales el MÉTODO DE ANÁLISIS A UTILIZAR

Aceptar

ADVERTENCIAS

×

ADVERTENCIA: Parece que te faltan datos en el estudio económico-financiero. Vuelve a las hojas indicadas para repasar lo siguiente:
Hoja VENTASM2: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 1?
Hoja VENTASM2: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 2?
Hoja VENTASM2: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 3?
Hoja VENTASM2: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 4?
Hoja VENTASM2: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 5?
Hoja VENTASM1: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 1?
Hoja VENTASM1: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 2?
Hoja VENTASM1: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 3?
Hoja VENTASM1: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 4?
Hoja VENTASM1: ¿Estas seguro de no tener ninguna VENTA en el AÑO 5?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no tener ningun gasto en Materias primas y/o suministros en AÑO 1?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no tener ningun gasto en Materias primas y/o suministros en AÑO 2?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no tener ningun gasto en Materias primas y/o suministros en AÑO 3?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no tener ningun gasto en Materias primas y/o suministros en AÑO 4?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no tener ningun gasto en Materias primas y/o suministros en AÑO 5?
Hoja PROYECM2: ¿Estas seguro de no imputar gastos de personal para el desarrollo del proyecto en AÑO 1?

Generar el archivo XLSX para enviar

Descargar archivo resultante
XLSX para enviar

Al final, y una vez terminado todo el proceso, podrá dar al botón para descargar el archivo XLSX que es el archivo Excel que realmente tiene que subir a la plataforma de ARADO o sede electrónica por donde realiza la solicitud (junto con el resto de documentación).

El fichero generado no puede ser modificado, pues mantendrá todas las celdas bloqueadas, además de no contener las macros (el Equipo Técnico de ADISMONTA lo utilizará para importación de datos en procesos automatizados de análisis y generación de informes). Para generarlo, el aplicativo abre el explorador del equipo para indicar dónde y con qué nombre guardarlo (se propone, por defecto, la misma carpeta donde se está trabajando y un nombre determinado), y terminará con un mensaje de que el archivo se ha generado correctamente. Así, ya tendrá disponible el fichero que debe enviar.



¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!

**CONSULTE CON EL CEDER DE ADISMONTA PARA INFORMARSE MEJOR
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA DE MONTANCHEZ Y TAMUJA (ADISMONTA)
CENTRO DE DESARROLLO RURAL (CEDER).**

Carretera de Cáceres Ex 206 Km. 34,800.
10186.- TORRE DE SANTA MARÍA (Cáceres)
Teléfono: 927 38 90 39

adismona@adismona.com
www.adismona.com