

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2006-2007

	2007	2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	14.170.696,05	12.061.813,86
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores	5.585.910,53	5.097.551,32
d) Tributos	531,80	-
e) Gastos de personal	8.126.043,44	6.764.738,84
f) Prestaciones sociales	-	-
g) Transferencias y subvenciones	440.792,06	199.523,70
h) Gastos financieros	-	-
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	17.418,22	-
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	7.458.570,98	7.689.998,89
a) Destinados al uso general	7.461,45	3.114.903,30
b) I. Inmateriales	1.069.567,12	162.120,03
c) I. Materiales	6.381.542,41	4.412.975,56
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	-	-
f) Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-
5. Disminuciones directas de patrimonio	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Entregado al uso general	-	-
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos	-	-
b) Por préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
7. Provisiones por riesgos y gastos	-	-
TOTAL APLICACIONES	21.629.267,03	19.751.812,75
EXCESO DE ORIGENES SI/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	1.979.067,86

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2006-2007

	2007	2006
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	21.075.190,80	21.730.880,61
a) Ventas	-	-
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.	-	-
d) Impuestos indirectos	-	-
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	19.914.581,46	20.505.842,67
f) Transferencias y subvenciones	21.580,26	1.101.284,00
g) Ingresos financieros	-	-
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	1.139.029,08	123.753,94
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	-	-
2. Cobros pendientes de aplicación	-	-
3. Incrementos directos de patrimonio	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Otras aportaciones de entes matrices	-	-
4. Deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y pasivos análogos	-	-
b) Préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	-	-
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	-	-
d) I. Financieras	-	-
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	21.075.190,80	21.730.880,61
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	554.076,23	-

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2006-2007

	EJERCICIO 2007		EJERCICIO 2006	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	461.520,72	127.863,30	478.938,94	1.272,91
a) Presupuestarios	461.520,72	127.863,30	478.938,94	-
b) No presupuestarios	-	-	-	1.272,91
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	1.489.218,79	3.313.922,07	653.606,88	61.793,02
a) Presupuestarios	920.540,75	3.235.214,20	531.653,25	-
b) No presupuestarios	-	36.365,50	121.953,63	-
c) Administraciones Públicas	53,93	42.342,37	-	58.947,46
d) Cobros pendientes de aplicación	568.624,11	-	-	2.845,56
e) Fianzas y depósitos a corto plazo	-	-	-	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
4. Inversiones financieras temporales	-	-	-	-
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	-	-	-	-
a) Empréstitos y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	-	-	-	-
6. Otras cuentas no bancarias	3.193.587,32	2.526.811,69	4.202.887,11	4.869.662,74
7. Tesorería	270.194,00	-	1.576.363,60	-
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	270.194,00	-	1.576.363,60	-
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	5.414.520,83	5.968.597,06	6.911.796,53	4.932.728,67
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	554.076,23	1.979.067,86	-

* Cifras en euros