

-----

CUADRO DE FINANCIACION

OPCION: 2. ORGANISMO AUTONOMO - CAJA PAGADORA: 790 CAJ.PAG. I.A.A.P. SERV.CENTR.

| FONDOS APLICADOS                                                              | 2008          | 2007          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión                               | 15.517.816,13 | 11.058.127,29 |
| a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00          | 0,00          |
| b) Aprovisionamientos                                                         | 0,00          | 0,00          |
| c) Servicios exteriores.                                                      | 7.905.448,43  | 7.202.465,95  |
| d) Tributos.                                                                  | 3.057,92      | 4.253,63      |
| e) Gastos de personal.                                                        | 5.741.561,23  | 3.407.258,67  |
| f) Prestaciones sociales.                                                     | 0,00          | 0,00          |
| g) Transferencias y subvenciones.                                             | 464.520,86    | 444.149,04    |
| h) Gastos financieros.                                                        | 0,00          | 0,00          |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales.                | 1.403.227,69  | 0,00          |
| j) Dotación provisiones de activos circulantes.                               | 0,00          | 0,00          |
| 2. Pagos pendientes de aplicación.                                            | 0,00          | 0,00          |
| 3. Gastos de formalización de deudas.                                         | 0,00          | 0,00          |
| 4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado.                              | 604.782,48    | 596.618,59    |
| a) Destinados al uso general.                                                 | 0,00          | 0,00          |
| b) I. Inmateriales.                                                           | 325.413,67    | 37.998,64     |
| c) I. Materiales.                                                             | 274.164,66    | 551.369,27    |
| d) I. Gestionadas.                                                            | 0,00          | 0,00          |
| e) I. Financiera.                                                             | 5.204,15      | 7.250,68      |
| f) Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.                            | 0,00          | 0,00          |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio.                                      | 0,00          | 0,00          |
| a) En adscripción.                                                            | 0,00          | 0,00          |
| b) En cesión.                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| c) Entregado al uso general.                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo.              | 0,00          | 0,00          |
| a) Empréstitos y otros pasivos.                                               | 0,00          | 0,00          |
| b) Por préstamos recibidos.                                                   | 0,00          | 0,00          |
| c) Otros conceptos.                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 7. Provisiones por riesgos y gastos.                                          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL APLICACIONES                                                            | 16.122.598,61 | 11.654.745,88 |
| EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)             | 0,00          | 863.041,65    |

| FONDOS OBTENIDOS                                                                 | 2008          | 2007          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.                               | 15.238.751,58 | 12.510.536,85 |
| a) Ventas.                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.     | 0,00          | 0,00          |
| c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.                                   | 0,00          | 0,00          |
| d) Impuestos indirectos.                                                         | 0,00          | 0,00          |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.                          | 2.151.755,91  | 803.854,57    |
| f) Transferencias y subvenciones.                                                | 13.014.967,06 | 11.655.406,03 |
| g) Ingresos financieros.                                                         | 57,87         | 23,28         |
| h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.                 | 71.970,74     | 51.252,97     |
| i) Provisiones aplicadas de activos circulantes.                                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Cobros pendientes de aplicación.                                              | 0,00          | 0,00          |
| 3. Incrementos directos de patrimonio.                                           | 0,00          | 0,00          |
| a) En adscripción                                                                | 0,00          | 0,00          |
| b) En cesión                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| c) Otras aportaciones de entes matrices                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4. Deudas a largo plazo.                                                         | 0,00          | 0,00          |
| a) Empréstitos y pasivos an logos                                                | 0,00          | 0,00          |
| b) Préstamos recibidos                                                           | 0,00          | 0,00          |
| c) Otros conceptos                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado.                                  | 5.204,15      | 7.250,68      |
| a) Destinados al uso general                                                     | 0,00          | 0,00          |
| b) I. Inmateriales                                                               | 0,00          | 0,00          |
| c) I. Materiales                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| d) I. Financieras                                                                | 5.204,15      | 7.250,68      |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros. | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL ORIGENES                                                                   | 15.243.955,73 | 12.517.787,53 |
| EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)            | 878.642,88    | 0,00          |

| VARIACION DE CAPIT. CIRCULANTE<br>RESUMEN | EJERCICIO 2008 |               | EJERCICIO 2007 |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                           | AUMENTOS       | DISMINUCIONES | AUMENTOS       | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2. Deudores                               | 1.689.620,33   | 1.403.227,69  | 41.857,88      | 0,00          |
| a) Presupuestarios                        | 1.403.227,69   | 1.403.227,69  | 0,00           | 0,00          |
| b) No presupuestarios                     | 286.392,64     | 0,00          | 41.857,88      | 0,00          |
| c) Administraciones Pfblicas              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| d) Pagos pendientes de aplic.             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| e) Por admin. rec. otros entes            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3. Acreedores                             | 91.709,52      | 179.796,51    | 126.832,45     | 50.283,10     |
| a) Presupuestarios                        | 74.935,96      | 50.915,21     | 81.030,82      | 48.514,56     |
| b) No presupuestarios                     | 687,67         | 0,00          | 0,00           | 329,86        |
| c) Administraciones Pfblicas              | 1.438,68       | 128.881,30    | 45.801,63      | 1.438,68      |
| d) Cobros pendientes de aplic.            | 14.647,21      | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| e) Fianzas y dep. plazo corto             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| f) Por admin. rec. otros entes            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4. Inversiones financieras temp.          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 9.234,10      |
| 5. Empr,st. y otras deudas c.pl.          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| a) Empr,st. y otras emisiones             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| b) Pr,stamos rec. y otros con.            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6. Otras cuentas no bancarias             | 3.013.242,93   | 3.045.957,63  | 177.271,92     | 177.271,92    |
| 7. Tesoreria                              | 0,00           | 1.044.233,83  | 753.868,52     | 0,00          |
| a) Caja                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| b) Banco de España                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| c) Otros bancos e inst. cr,d.             | 0,00           | 1.044.233,83  | 753.868,52     | 0,00          |
| 8. Ajustes por periodificaci+n.           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)                   | 4.794.572,78   | 5.673.215,66  | 1.099.830,77   | 236.789,12    |
| VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANT.          | 0,00           | 878.642,88    | 863.041,65     | 0,00          |