

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2008-2009

	2009	2008
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	18.139.830	15.896.926
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores	7.180.102	5.773.029
d) Tributos	578	2.912
e) Gastos de personal	9.518.939	9.420.748
f) Prestaciones sociales	-	-
g) Transferencias y subvenciones	909.275	675.885
h) Gastos financieros	-	-
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	530.937	24.353
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	7.055.397	7.858.453
a) Destinados al uso general	141.519	288.200
b) I. Inmateriales	1.961.638	1.114.752
c) I. Materiales	4.913.836	6.419.992
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	38.403	35.509
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	25.195.227	23.755.379
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2008-200

	2009	2008
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	22.133.602	22.091.057
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	21.973.879	21.875.675
f) Transferencias y subvenciones	-	-
g) Ingresos financieros	-	-
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	159.723	215.382
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	38.403	35.509
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	-	-
d) I. Financieras	38.403	35.509
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	22.172.005	22.126.566
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	3.023.222	1.628.813

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2008-2009

	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2008	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	426.581	236.753	318.155	44.902
a) Presupuestarios	426.581	236.351	317.746	44.902
b) No presupuestarios	-	402	408	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	2.670.182	76.450	601.741	65.253
a) Presupuestarios	2.670.182	5.056	565.032	10.493
b) No presupuestarios	-	23.894	4.411	-
c) Administraciones Públicas	-	47.500	1.503	54.760
d) Cobros pendientes de aplicación	-	-	30.795	-
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	-	2.464.195	1.416.892	1.416.892
7. Tesorería	-	3.342.587	35.178	2.473.732
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	-	3.342.587	35.178	2.473.732
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	3.096.764	6.119.985	2.371.967	4.000.779
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	3.023.222	-	1.628.813

* Cifras en euros