

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIO 2011

FONDOS APLICADOS	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.691.386,41	2.728.863,94
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores.	368.433,59	584.634,73
d) Tributos.	8.177,64	61,81
e) Gastos de personal.	2.314.775,18	2.144.167,40
f) Prestaciones sociales.	-	-
g) Transferencias y subvenciones.	-	-
h) Gastos financieros.	-	-
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales.	-	-
j) Dotación provisiones de activos circulantes.	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	273.999,53	559.042,24
a) Destinados al uso general.	-	-
b) I. Inmateriales.	266.822,49	363.936,24
c) I. Materiales.	3.658,04	188.647,04
d) I. Gestionadas.	-	-
e) I. Financiera.	3.519,00	6.458,96
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	2.965.385,94	3.287.906,18
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIO 2011

FONDOS OBTENIDOS	2011	2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.070.213,82	3.122.698,40
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.	-	-
f) Transferencias y subvenciones.	2.859.964,82	2.688.473,46
g) Ingresos financieros.	206.730,00	425.012,00
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	3.519,00	9.212,94
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	3.519,00	6.458,96
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	-	-
d) I. Financieras	3.519,00	6.458,96
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	3.073.732,82	3.129.157,36
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	158.748,82

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	928.574,47	-	425.012,00	91.675,00
a) Presupuestarios	928.574,47	-	425.012,00	91.675,00
b) No presupuestarios	-	-	-	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	218.331,32	819.211,61	3.540,00	141.332,92
a) Presupuestarios	159.422,01	45.346,20	-	74.435,34
b) No presupuestarios	19.099,51	-	-	6.537,48
c) Administraciones Públicas	39.809,80	14.064,96	-	60.360,10
d) Cobros pendientes de aplic.	-	759.800,45	-	-
e) Fianzas y dep. plazo corto	-	-	3.540,00	-
f) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
4. Inversiones financieras temp.	-	-	-	-
5. Emprést. y otras deudas c.pl.	-	-	-	-
a) Emprést. y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos rec. y otros con.	-	-	-	-
6. Otras cuentas no bancarias	364.926,48	364.926,48	286.410,10	286.410,10
7. Tesorería	-	219.347,30	-	354.292,90
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e inst. créd.	-	219.347,30	-	354.292,90
8. Ajustes por periodificación.	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.511.832,27	1.403.485,39	714.962,10	873.710,92
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	108.346,88	-	-	158.748,82

Cifras en euros