CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIO 2011

FONDOS APLICADOS	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	973.694,54	1.462.852,43
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores.	475.037,39	894.159,93
d) Tributos.	566,88	621,15
e) Gastos de personal.	50.410,27	153.054,30
f) Prestaciones sociales.	-	-
g) Transferencias y subvenciones.	447.680,00	415.017,05
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.	-	8.453,76
a) Destinados al uso general.	-	-
b) I. Inmateriales.	-	-
c) I. Materiales.	-	8.453,76
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	973.694,54	1.471.306,19
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.	893.592,69	1.164.810,61
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.	-	-
f) Transferencias y subvenciones.	893.592,69	1.164.810,61
g) Ingresos financieros.	-	-
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	-	-
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	893.592,69	1.164.810,61
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	80.101,85	-

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	42.128,46	-	-	-
a) Presupuestarios	-	-	-	-
b) No presupuestarios	42.128,46	-	-	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	307,38	87.840,00	1.651,59	8.319,44
a) Presupuestarios	-	-	-	-
b) No presupuestarios	-	85.531,80	-	-
c) Administraciones Públicas	307,38	2.308,20	-	8.316,42
d) Cobros pendientes de aplic.	-	-	-	3,02
e) Fianzas y dep. plazo corto	-	-	-	-
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	497.611,65	497.611,65	9.957,44	9.957,44
7. Tesorería	-	34.697,69	-	299.827,73
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e inst. créd.	-	34.697,69	-	299.827,73
8. Ajustes por periodificación.	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	540.047,49	620.149,34	11.609,03	318.104,61
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	80.101,85	-	306.495,58

Cifras en euros