

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2010-2011

	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	17.002.316,25	17.937.111,42
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores	5.969.678,82	7.019.198,32
d) Tributos	4.254,27	225.516,19
e) Gastos de personal	9.516.920,10	9.158.053,28
f) Prestaciones sociales	-	-
g) Transferencias y subvenciones	914.903,44	922.822,48
h) Gastos financieros	-	-
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	596.559,62	611.521,15
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	5.278.502,63	6.151.087,53
a) Destinados al uso general	73.399,40	94.069,64
b) I. Inmateriales	1.707.324,85	2.186.053,11
c) I. Materiales	3.457.739,89	3.837.871,92
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	40.038,49	33.092,86
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	22.280.818,88	24.088.198,95
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.832.809,71	-

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2010-2011

	2011	2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	25.073.590,10	23.901.664,72
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	24.765.947,17	23.302.540,88
f) Transferencias y subvenciones	155.689,63	440.000,00
g) Ingresos financieros	-	-0,02
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	151.953,30	159.123,86
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	40.038,49	33.092,86
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	-	-
d) I. Financieras	40.038,49	33.092,86
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	25.113.628,59	23.934.757,58
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	153.441,37

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2010-2011

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	572.506,16	1.388.916,71	487.900,83	6,01
a) Presupuestarios	572.506,16	1.388.916,71	487.900,83	-
b) No presupuestarios	-	-	-	6,01
c) Administraciones Públicas				
d) Pagos pendientes de aplic.				
e) Por administración de recursos de otros entes				
3. Acreedores	3.420.298,17	57.882,59	1.855,00	3.424.836,82
a) Presupuestarios	2.875.961,14	15,76	1.855,00	2.875.929,34
b) No presupuestarios	190.044,99	-		17.158,02
c) Administraciones Públicas	354.292,04	57.866,83		531.749,46
d) Cobros pendientes de aplicación				
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	4.263.558,70	4.263.558,70	3.746.086,87	1.281.892,34
7. Tesorería	286.804,68	-	317.451,10	-
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	286.804,68		317.451,10	
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	8.543.167,71	5.710.358,00	4.553.293,80	4.706.735,17
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.832.809,71	-	-	153.441,37

Cifras en euros