

FONDOS APLICADOS	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	3.256.199,58	2.984.890,57
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.	641.508,91	709.346,24
d) Tributos.	14,03	44,62
e) Gastos de personal.	668.603,56	630.378,57
f) Prestaciones sociales.	0,00	0,00
g) Transferencias y subvenciones.	1.283.338,58	1.416.418,69
h) Gastos financieros.	0,00	0,00
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales.	662.734,50	228.702,45
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.	151.914,06	57.583,99
a) Destinados al uso general.	0,00	0,00
b) I. Inmateriales.	151.821,00	52.746,00
c) I. Materiales.	0,00	2.881,48
d) I. Gestionadas.	0,00	0,00
e) I. Financiera.	93,06	1.956,51
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	3.408.113,64	3.042.474,56
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.666.423,57	7.181.662,22

FONDOS OBTENIDOS	2011	2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	8.074.444,15	10.222.180,27
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.	0,00	0,00
f) Transferencias y subvenciones.	0,00	1.062.000,00
g) Ingresos financieros.	8.066.254,87	9.158.223,76
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	8.189,28	1.956,51
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.	93,06	1.956,51
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	93,06	1.956,51
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros.	0,00	0,00
TOTAL ORIGENES	8.074.537,21	10.224.136,78
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	0,00

VARIACION DE CAPIT. CIRCULANTE RESUMEN	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	4.721.550,69	1.509.119,76	6.036.559,73	620.903,65
a) Presupuestarios	4.717.647,79	1.509.119,76	5.749.733,79	620.903,65
b) No presupuestarios	3.902,90	0,00	286.825,94	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	154.925,42	16.777,26	476.737,03	25.031,27
a) Presupuestarios	133.085,11	16.401,59	474.950,25	0,00
b) No presupuestarios	21.840,31	0,00	0,00	25.031,27
c) Administraciones Pfblicas	0,00	375,67	1.786,78	0,00
d) Cobros pendientes de aplic.	0,00	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	0,00
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	1.338.249,84	1.338.249,84	3.389.952,18	2.118.231,86
7. Tesoreria	1.315.844,48	0,00	42.580,06	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.	1.315.844,48	0,00	42.580,06	0,00
8. Ajustes por periodificaci+n.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	7.530.570,43	2.864.146,86	9.945.829,00	2.764.166,78
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANT.	4.666.423,57	0,00	7.181.662,22	0,00