

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	39.158.278,04	36.795.687,29
a) Ventas y prestaciones de servicios	224.268,09	343.669,39
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	22.684.763,96	22.070.820,34
d) Ingresos urbanísticos	36.000,00	138.305,44
e) Transferencias y subvenciones	11.740.434,12	11.398.664,56
f) Ingresos financieros	299.587,56	361.613,21
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	1.581.105,45	1.395.887,32
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.592.118,86	1.086.727,03
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
4. Deudas a largo plazo	0,00	2.335.930,30
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	2.335.930,30
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	1.560.769,60
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	1.560.469,09
e) Inversiones financieras	0,00	300,51
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	39.158.278,04	40.692.387,19
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	3.683.526,32

FONDOS APLICADOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	33.791.236,33	35.058.673,97
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	12.402.959,83	13.432.864,97
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	13.106.296,00	14.930.818,98
f) Transferencias y subvenciones	2.380.120,11	2.659.646,70
g) Gastos financieros	448.963,01	292.182,50
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	815.210,81	1.151.041,96
i) Dotación provisiones de activos circulantes	4.637.686,57	2.592.118,86
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmmovilizado	3.078.571,35	8.741.648,59
a) Invers. destinadas al uso general	43.319,48	6.356.509,57
b) Invers. inmateriales	23.397,16	0,00
c) Invers. materiales	483.647,64	2.385.139,02
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	2.528.207,07	0,00
f) Invers. financieras	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	1.873.171,80	575.590,95
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	1.581.684,11	0,00
c) Otros conceptos	291.487,69	575.590,95
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	38.742.979,48	44.375.913,51
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	415.298,56	0,00
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2012		EJ. 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	1.560.620,75	2.312.889,78	1.480.327,83	1.677.723,67
a) Presupuestarios	1.557.796,11	0,00	1.480.302,50	0,00
b) No Presupuestarios	2.824,64	267.322,07	25,33	172.331,84
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	2.045.567,71	0,00	1.505.391,83
3. Acreedores	1.585.185,52	74.890,09	0,00	569.354,66
a) Presupuestarios	1.568.981,65	0,00	0,00	281.034,62
b) No presupuestarios	16.203,87	74.890,09	0,00	288.320,04
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	1.875,00	1.800,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	4.752.470,38	202.153,50	43.343,68
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	4.752.470,38	202.153,50	43.343,68
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	22.706,35	0,00
7. Tesorería	4.411.617,54	0,00	0,00	3.100.091,99
a) Caja	7.587,37	0,00	0,00	4.653,78
b) Bancos e instituciones de crédito	4.404.030,17	0,00	0,00	3.095.438,21
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.557.423,81	7.142.125,25	1.706.987,68	5.390.514,00
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	415.298,56	3.683.526,32	0,00

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	41.910.017,60	41.866.698,12	43.319,48	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	54.601,16	31.204,00	23.397,16	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	68.556.964,95	68.073.317,31	483.647,64	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	361.457,67	0,00	2.528.207,07	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	559.853,39	559.853,39	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	-32.235,19	-32.235,19	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS				
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13.410.579,15	11.852.783,04	1.557.796,11	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	76.290,19	73.465,55	2.824,64	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	137.855,26	405.177,33	0,00	267.322,07
49.- PROVISIONES	-4.637.686,57	-2.592.118,86	0,00	2.045.567,71
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.325,00	3.200,00	0,00	1.875,00
55.- OTROS DEUDORES	4.974,83	4.974,83	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	13.481,80	5.894,43	7.587,37	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	5.588.213,16	3.952.604,34	1.635.608,82	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	3.463.588,34	695.166,99	2.768.421,35	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	129.469.280,74	122.733.235,88	9.050.809,64	2.314.764,78

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA				
100.- PATRIMONIO	38.040.882,92	38.040.882,92	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	-4.608,85	-4.608,85	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-1.182.394,15	-1.182.394,15	0,00	0,00
11.- RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	11.832.473,31	13.414.157,42	1.581.684,11	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	525.549,42	817.037,11	291.487,69	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.221.996,75	6.790.978,40	1.568.981,65	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.233.257,01	1.158.366,92	0,00	74.890,09
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	720.056,08	736.259,95	16.203,87	0,00
50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
52.- DEUDAS CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	2.942.565,42	1.065.350,74	0,00	1.877.214,68
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	3.747.929,43	872.673,73	0,00	2.875.255,70
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
55.- OTROS ACREEDORES	154.896,59	154.896,59	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	60.869.635,10	59.132.621,78	0,00	1.737.013,32
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.367.041,71	1.737.013,32	0,00	3.630.028,39
TOTAL PASIVO	129.469.280,74	122.733.235,88	3.458.357,32	10.194.402,18
TOTAL VARIACIONES			12.509.166,96	12.509.166,96

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	43319,48	0,00	0,00	0,00	43319,48	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	23397,16	0,00	0,00	0,00	23397,16	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	483647,64	0,00	0,00	0,00	483647,64	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2528207,07	0,00	0,00	0,00	2528207,07	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS								
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1557796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557796,11	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2824,64	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CTA. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	267322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267322,07
49.- PROVISIONES	0,00	2045567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2045567,71
CUENTAS FINANCIERAS								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	1875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1875,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	7587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7587,37	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	1635608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1635608,82	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	2768421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2768421,35	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	9050809,64	2314764,78	0,00	0,00	3078571,35	0,00	5972238,29	2314764,78

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

PASIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
FINANCIACION BASICA								
100.- PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.- RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO								0,00
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLZ POR PRESTAM.RECIB. Y OTROS CONC.	1581684,11	0,00	0,00	0,00	1581684,11	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	291487,69	0,00	0,00	0,00	291487,69	0,00	0,00	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO								0,00
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1568981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1568981,65	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	74890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74890,09
45.- ACREEDORES ADMIN. RECURSOS POR CTA OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	16203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16203,87	0,00
50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.- DEUDAS CORTO PLZ PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	1877214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877214,68
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	2875255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2875255,70
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION								0,00
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION								0,00
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS								0,00
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	1737013,32	0,00	0,00	0,00	1737013,32	0,00	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	3630028,39	0,00	0,00	0,00	3630028,39	0,00	0,00
TOTAL VARIACIONES	12509166,96	12509166,96						
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO FINANCIERO			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS OBTENIDOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS OBTENIDOS POR OTRAS CAUSAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS APLICADOS POR AMORTIZACION DE EMPRESTITOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDOS APLICADOS POR OTRAS CAUSAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AJUSTES			0,00	0,00				
TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES					4951743,15			
TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS						5367041,71		
TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE							7557423,81	
TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE								7142125,25

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2012	2011	AJUSTES		VARIACIONES	
			+ APLICACIÓN	- ORIGEN	APL.EN INVER.	REC.OBTENID.
1) Reducción productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gastos de personal y prestaciones sociales	13.106.296,00	14.930.818,98	0,00	0,00	13.106.296,00	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	4.702.773,29	2.592.118,86	0,00	0,00	4.702.773,29	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	12.402.959,83	13.432.864,97	0,00	0,00	12.402.959,83	0,00
7) Gastos financieros	448.963,01	292.182,50	0,00	0,00	448.963,01	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Gastos operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Transferencias y subvenciones	2.380.120,11	2.659.646,70	0,00	0,00	2.380.120,11	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	750.124,09	1.151.041,96	0,00	0,00	750.124,09	0,00
TOTAL GASTOS :	33.791.236,33	35.058.673,97			33.791.236,33	
1) Ventas y prestaciones de servicios	224.268,09	343.669,39	0,00	0,00	0,00	224.268,09
2) Aumento exist.produc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	22.684.763,96	22.070.820,34	0,00	0,00	0,00	22.684.763,96
4) Ingresos urbanísticos	36.000,00	138.305,44	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5) Transferencias y subvenciones	11.740.434,12	11.398.664,56	0,00	0,00	0,00	11.740.434,12
6) Ingresos de gestión ordinaria	1.581.105,45	1.395.887,32	0,00	0,00	0,00	1.581.105,45
7) Ingresos financieros	299.587,56	361.613,21	0,00	0,00	0,00	299.587,56
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.592.118,86	1.086.727,03	0,00	0,00	0,00	2.592.118,86
TOTAL INGRESOS :	39.158.278,04	36.795.687,29				39.158.278,04
AHORRO/DESAHORRO :	5.367.041,71	1.737.013,32	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO :					5.367.041,71	0,00