

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
<b>INMOVILIZADO</b>				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	45.027.060,55	41.910.017,60	3.117.042,95	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	107.988,20	54.601,16	53.387,04	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	69.075.670,59	68.556.964,95	518.705,64	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	361.457,67	0,00	0,00	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
<b>EXISTENCIAS</b>				
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
<b>DEUDORES</b>				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12.098.236,49	13.410.579,15	0,00	1.312.342,66
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	12.371,82	76.290,19	0,00	63.918,37
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	229.221,67	137.855,26	91.366,41	0,00
49.- PROVISIONES	-5.772.322,44	-4.637.686,57	0,00	1.134.635,87
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.825,00	1.325,00	1.500,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	7.105,06	4.974,83	2.130,23	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	13.840,00	13.481,80	358,20	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	5.988.334,56	5.588.213,16	400.121,40	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	815.684,96	3.463.588,34	0,00	2.647.903,38
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>130.495.092,33</b>	<b>129.469.280,74</b>	<b>6.184.611,87</b>	<b>5.158.800,28</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
<b>FINANCIACION BASICA</b>				
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
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	10.628.610,76	11.832.473,31	1.203.862,55	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	530.980,48	525.549,42	0,00	5.431,06
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.813.139,85	5.221.996,75	1.408.856,90	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.402.386,19	1.233.257,01	0,00	169.129,18
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	454.800,92	720.056,08	265.255,16	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.	2.559.258,35	2.942.565,42	383.307,07	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	985.594,08	3.747.929,43	2.762.335,35	0,00
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>				
55.- OTROS ACREEDORES	487.181,33	154.896,59	0,00	332.284,74
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS</b>				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	66.236.676,81	60.869.635,10	0,00	5.367.041,71
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.542.583,64	5.367.041,71	0,00	1.175.541,93
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>130.495.092,33</b>	<b>129.469.280,74</b>	<b>6.023.617,03</b>	<b>7.049.428,62</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>			<b>12.208.228,90</b>	<b>12.208.228,90</b>

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.
<b>INMOVILIZADO</b>								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	3117042,95	0,00	0,00	0,00	3117042,95	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	53387,04	0,00	0,00	0,00	53387,04	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	518705,64	0,00	0,00	0,00	518705,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>EXISTENCIAS</b>								
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
<b>DEUDORES</b>								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0,00	1312342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1312342,66
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	63918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63918,37
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	91366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91366,41	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	1134635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134635,87
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	2130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2130,23	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	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	400121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400121,40	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	0,00	2647903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2647903,38
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	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	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
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>								
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6184611,87</b>	<b>5158800,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3689135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2495476,24</b>	<b>5158800,28</b>

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.
<b>FINANCIACION BASICA</b>								
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
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>								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.	1203862,55	0,00	0,00	0,00	1203862,55	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	5431,06	0,00	0,00	0,00	5431,06	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
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>								
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1408856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1408856,90	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	169129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169129,18
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	265255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265255,16	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.	383307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383307,07	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	2762335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762335,35	0,00
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>								
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	332284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332284,74
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>								
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
<b>RESULTADOS</b>								
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	5367041,71	0,00	0,00	0,00	5367041,71	0,00	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	1175541,93	0,00	0,00	0,00	1175541,93	0,00	0,00
<b>TOTAL VARIACIONES</b>	<b>12208228,90</b>	<b>12208228,90</b>						
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		
<b>TOTAL AJUSTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES</b>					<b>4892998,18</b>			
<b>TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS</b>						<b>6548014,70</b>		
<b>TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE</b>							<b>7315230,72</b>	
<b>TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE</b>								<b>5660214,20</b>

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2013	2012	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	12.529.832,96	13.106.296,00	0,00	0,00	12.529.832,96	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	5.804.157,13	4.702.773,29	0,00	0,00	5.804.157,13	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	12.796.622,23	12.402.959,83	0,00	0,00	12.796.622,23	0,00
7) Gastos financieros	315.424,22	448.963,01	0,00	0,00	315.424,22	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	1.909.530,43	2.380.120,11	0,00	0,00	1.909.530,43	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	2.151.454,32	750.124,09	0,00	0,00	2.151.454,32	0,00
<b>TOTAL GASTOS . . . . :</b>	<b>35.507.021,29</b>	<b>33.791.236,33</b>			<b>35.507.021,29</b>	
1) Ventas y prestaciones de servicios	203.337,28	224.268,09	0,00	0,00	0,00	203.337,28
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	22.854.146,70	22.684.763,96	0,00	0,00	0,00	22.854.146,70
4) Ingresos urbanísticos	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	10.779.454,55	11.740.434,12	0,00	0,00	0,00	10.779.454,55
6) Ingresos de gestión ordinaria	3.048.305,94	1.581.105,45	0,00	0,00	0,00	3.048.305,94
7) Ingresos financieros	526.673,89	299.587,56	0,00	0,00	0,00	526.673,89
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	4.637.686,57	2.592.118,86	0,00	0,00	0,00	4.637.686,57
<b>TOTAL INGRESOS . . . . :</b>	<b>42.049.604,93</b>	<b>39.158.278,04</b>				<b>42.049.604,93</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO . . . . :</b>	<b>6.542.583,64</b>	<b>5.367.041,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>AHORRO AJUSTADO . . . . :</b>					<b>6.542.583,64</b>	<b>0,00</b>