

FONDOS APLICADOS	EJ. 2013	EJ. 2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	35.507.021,29	33.791.236,33
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	12.796.622,23	12.402.959,83
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	12.529.832,96	13.106.296,00
f) Transferencias y subvenciones	1.909.530,43	2.380.120,11
g) Gastos financieros	315.424,22	448.963,01
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepç.	2.183.289,01	815.210,81
i) Dotación provisiones de activos circulantes	5.772.322,44	4.637.686,57
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmmovilizado	3.689.135,63	3.078.571,35
a) Invers. destinadas al uso general	3.117.042,95	43.319,48
b) Invers. inmateriales	53.387,04	23.397,16
c) Invers. materiales	518.705,64	483.647,64
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	2.528.207,07
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	1.203.862,55	1.873.171,80
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	1.203.862,55	1.581.684,11
c) Otros conceptos	0,00	291.487,69
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>40.400.019,47</b>	<b>38.742.979,48</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES</b> <b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>1.655.016,52</b>	<b>415.298,56</b>

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2013	EJ. 2012
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	42.049.604,93	39.158.278,04
a) Ventas y prestaciones de servicios	203.337,28	224.268,09
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	22.854.146,70	22.684.763,96
d) Ingresos urbanísticos	0,00	36.000,00
e) Transferencias y subvenciones	10.779.454,55	11.740.434,12
f) Ingresos financieros	526.673,89	299.587,56
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	3.048.305,94	1.581.105,45
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	4.637.686,57	2.592.118,86
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	5.431,06	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	5.431,06	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
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	0,00
e) Inversiones financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>42.055.035,99</b>	<b>39.158.278,04</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES</b> <b>(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE  (Resumen)	EJ. 2013		EJ. 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	91.366,41	2.510.896,90	1.560.620,75	2.312.889,78
a) Presupuestarios	0,00	1.312.342,66	1.557.796,11	0,00
b) No Presupuestarios	91.366,41	63.918,37	2.824,64	267.322,07
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	1.134.635,87	0,00	2.045.567,71
3. Acreedores	1.674.112,06	169.129,18	1.585.185,52	74.890,09
a) Presupuestarios	1.408.856,90	0,00	1.568.981,65	0,00
b) No presupuestarios	265.255,16	169.129,18	16.203,87	74.890,09
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	1.500,00	0,00	0,00	1.875,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	3.145.642,42	0,00	0,00	4.752.470,38
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	3.145.642,42	0,00	0,00	4.752.470,38
6. Otras cuentas no bancarias	2.130,23	332.284,74	0,00	0,00
7. Tesorería	2.400.479,60	2.647.903,38	4.411.617,54	0,00
a) Caja	358,20	0,00	7.587,37	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	2.400.121,40	2.647.903,38	4.404.030,17	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.315.230,72	5.660.214,20	7.557.423,81	7.142.125,25
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	1.655.016,52	0,00	415.298,56