

FONDOS APLICADOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	37.583.365,47	35.507.021,29
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	13.708.304,45	12.796.622,23
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	13.076.216,93	12.529.832,96
f) Transferencias y subvenciones	2.557.224,78	1.909.530,43
g) Gastos financieros	225.107,03	315.424,22
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepç.	1.265.725,46	2.183.289,01
i) Dotación provisiones de activos circulantes	6.750.786,82	5.772.322,44
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmmovilizado	4.496.040,69	3.689.135,63
a) Invers. destinadas al uso general	2.722.821,56	3.117.042,95
b) Invers. inmateriales	50.931,94	53.387,04
c) Invers. materiales	1.722.287,19	518.705,64
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	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	1.238.809,23	1.203.862,55
a) Empréstitos y otros pasivos	2.383,80	0,00
b) Por préstamos recibidos	1.236.425,43	1.203.862,55
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>43.318.215,39</b>	<b>40.400.019,47</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES</b> <b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>1.228.332,75</b>	<b>1.655.016,52</b>

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	44.542.864,21	42.049.604,93
a) Ventas y prestaciones de servicios	177.963,81	203.337,28
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	23.415.648,97	22.854.146,70
d) Ingresos urbanísticos	156.730,98	0,00
e) Transferencias y subvenciones	12.021.708,44	10.779.454,55
f) Ingresos financieros	465.869,82	526.673,89
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	2.532.619,75	3.048.305,94
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	5.772.322,44	4.637.686,57
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	3.683,93	5.431,06
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	3.683,93	5.431,06
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>44.546.548,14</b>	<b>42.055.035,99</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. 2014		EJ. 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	1.116.990,89	983.288,56	91.366,41	2.510.896,90
a) Presupuestarios	654.866,57	0,00	0,00	1.312.342,66
b) No Presupuestarios	462.124,32	4.824,18	91.366,41	63.918,37
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	978.464,38	0,00	1.134.635,87
3. Acreedores	489.975,18	36.197,71	1.674.112,06	169.129,18
a) Presupuestarios	347.727,01	0,00	1.408.856,90	0,00
b) No presupuestarios	142.248,17	36.197,71	265.255,16	169.129,18
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	1.275,00	0,00	1.500,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	1.650.944,89	0,00	3.145.642,42	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	1.650.944,89	0,00	3.145.642,42	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	321.120,70	7.095,74	2.130,23	332.284,74
7. Tesorería	3.500.000,00	4.825.391,90	2.400.479,60	2.647.903,38
a) Caja	0,00	1.758,09	358,20	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	3.500.000,00	4.823.633,81	2.400.121,40	2.647.903,38
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.080.306,66	5.851.973,91	7.315.230,72	5.660.214,20
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	1.228.332,75	0,00	1.655.016,52