

2013

## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

| FONDOS APLICADOS  | EJ. N             | EJ. N-1     | FONDOS OBTENIDOS   | EJ. N             | EJ. N-1     |
|---|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| <b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>                               | <b>4212308,71</b> | <b>0,00</b> |
| a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,00        | a) Ventas y prestaciones de servicios  | 5280,13           | 0,00        |
| b) Aprovisionamientos   | 0,00              | 0,00        | b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación            | 0,00              | 0,00        |
| c) Servicios exteriores   | 0,00              | 0,00        | c) Ingresos tributarios  | 1864726,48        | 0,00        |
| d) Tributos   | 0,00              | 0,00        | d) Ingresos urbanísticos   | 0,00              | 0,00        |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales                                 | 0,00              | 0,00        | e) Transferencias y subvenciones   | 2277322,58        | 0,00        |
| f) Transferencias y subvenciones  | 0,00              | 0,00        | f) Ingresos financieros  | 1486,02           | 0,00        |
| g) Gastos financieros   | 0,00              | 0,00        | g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales                        | -329695,04        | 0,00        |
| h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales                 | 0,00              | 0,00        | h) Provisiones aplicadas de activos circulantes  | 393188,54         | 0,00        |
| i) Dotación provisiones de activos circulantes                                | 0,00              | 0,00        | <b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>  | <b>179827,16</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>                                      | <b>167662,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3. Gastos amortizables</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | a) En adscripción  | 0,00              | 0,00        |
| <b>4. Adquisiciones y otros altos de inmovilizado</b>                         | <b>1378792,09</b> | <b>0,00</b> | b) En cesión   | 0,00              | 0,00        |
| a) Inversiones destinadas al uso general                                      | 1149436,40        | 0,00        | <b>4. Deudas a largo plazo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| b) Inversiones inmateriales   | 0,00              | 0,00        | a) Empréstitos y pasivos análogos  | 0,00              | 0,00        |
| c) Inversiones materiales   | 229355,69         | 0,00        | b) Préstamos recibidos   | 0,00              | 0,00        |
| d) Inversiones gestionadas  | 0,00              | 0,00        | c) Otros conceptos   | 0,00              | 0,00        |
| e) Patrimonio Público del Suelo   | 0,00              | 0,00        | <b>5. Enajenaciones y otros bajas de inmovilizado</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| f) Inversiones financieras  | 0,00              | 0,00        | a) Inversiones destinadas al uso general   | 0,00              | 0,00        |
| <b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | b) Inversiones inmateriales  | 0,00              | 0,00        |
| a) En adscripción   | 0,00              | 0,00        | c) Inversiones materiales  | 0,00              | 0,00        |
| b) En cesión  | 0,00              | 0,00        | d) Patrimonio Público del Suelo  | 0,00              | 0,00        |
| c) Entregado al uso general   | 0,00              | 0,00        | e) Inversiones financieras   | 0,00              | 0,00        |
| <b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| a) Empréstitos y otros pasivos  | 0,00              | 0,00        |  |                   |             |
| b) Por préstamos recibidos  | 0,00              | 0,00        |  |                   |             |
| c) Otros conceptos  | 0,00              | 0,00        |  |                   |             |
| <b>7. Provisiones para riesgos y gastos</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |                   |             |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>   | <b>1546454,09</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL ORÍGENES</b>  | <b>4392135,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>      | <b>2845681,78</b> | <b>0,00</b> | <b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

2013

**CUADRO DE FINANCIACIÓN - VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE**

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE<br>(RESUMEN)       | EJERCICIO N |               | EJERCICIO N-1 |               |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | AUMENTOS    | DISMINUCIONES | AUMENTOS      | DISMINUCIONES |
| <b>1. Existencias</b>                              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Deudores</b>                                 | 393188,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a) Presupuestarios                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) No presupuestarios                              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| c) Por administración de recursos de otros entes   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| d) Variación de provisiones                        | 393188,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Acreedores</b>                               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a) Presupuestarios                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) No presupuestarios                              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| c) Por administración de recursos de otros entes   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>4. Inversiones financieras temporales</b>       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b> | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a) Empréstitos y otras emisiones                   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Otras cuentas no bancarias</b>               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Tesorería</b>                                | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a) Caja  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) Bancos e instituciones de crédito               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>8. Ajustes por periodificación</b>              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                       | 393188,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>             | 393188,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |