



## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	7.056.257,94	6.955.034,68	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	7.272.730,24	7.702.105,80
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	1.635.998,97	1.694.460,24
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	3.278.630,23	3.290.739,12	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	3.002.111,09	2.951.412,15	e) Transferencias y subvenciones	5.172.362,50	5.538.200,03
f) Transferencias y Subvenciones	483.782,69	476.495,70	f) Ingresos financieros	352,32	556,12
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	227.628,74	270.732,09
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	40.250,00		h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	236.387,71	198.157,32
i) Dotación provisiones de activos circulantes	251.483,93	236.387,71	2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	-3.074,91	272.667,51	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales		278.093,67	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales			b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras	-3.074,91	-5.426,16	a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	7.053.183,03	7.227.702,19	TOTAL ORIGENES	7.272.730,24	7.702.105,80
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	219.547,21	474.403,61			

## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	461.409,73		415.960,33	
a) Presupuestarios	476.505,95		462.143,92	
b) No presupuestarios				7.953,20
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		15.096,22		38.230,39
3. Acreedores		144.463,41	89.351,65	
a) Presupuestarios		170.333,36	153.034,76	
b) No presupuestarios	25.869,95			63.683,11
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		97.399,11		30.908,37
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		97.399,11		30.908,37
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
<b>TOTAL</b>	<b>502.375,90</b>	<b>282.828,69</b>	<b>615.178,68</b>	<b>140.775,07</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>219.547,21</b>		<b>474.403,61</b>	