



4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

LQN477

Página

Fecha

31/12/2013

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	92.038.883,68	90.038.113,74	2.000.769,94	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	1.376.139,22	1.093.047,03	283.092,19	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	76.573.011,47	74.399.514,37	2.173.497,10	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	10.795.496,65	7.788.173,96	3.007.322,69	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	8.916.994,70	8.586.994,70	330.000,00	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	-1.176.062,31	-1.176.062,31	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	-2.854.103,27	-2.854.103,27	0,00	0,00
EXISTENCIAS				
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
DEUDORES				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.207.472,53	18.194.336,24	13.136,29	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.289,94	1.621,75	668,19	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	9.911,08	2.845,44	7.065,64	0,00
49.- PROVISIONES	-7.324.567,03	-6.023.558,13	0,00	1.301.008,90
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	53.395,54	29.274,17	24.121,37	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	1.314,79	1.752,70	0,00	437,91
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	6.014.421,15	4.780.631,99	1.233.789,16	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	234.086,61	286.832,39	0,00	52.745,78
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	47.313,99	87.438,02	0,00	40.124,03
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	6.800.000,00	7.995.000,00	0,00	1.195.000,00
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
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	209.715.998,74	203.231.852,79	9.073.462,57	2.589.316,62

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA				
100.- PATRIMONIO	64.653.854,79	64.653.854,79	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	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
DEUDAS A LARGO PLAZO				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	22.765.971,79	26.012.765,82	3.246.794,03	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.627.069,09	7.306.916,39	679.847,30	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	962.914,48	1.019.494,07	56.579,59	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	549.331,30	531.452,53	0,00	17.878,77
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.	2.246.794,06	1.782.596,96	0,00	464.197,10
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	1.750.309,83	1.412.912,22	0,00	337.397,61
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	100.511.860,01	92.559.604,43	0,00	7.952.255,58
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.647.893,39	7.952.255,58	0,00	1.695.637,81
TOTAL PASIVO	209.715.998,74	203.231.852,79	3.983.220,92	10.467.366,87
TOTAL VARIACIONES			13.056.683,49	13.056.683,49

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Página 1
Fecha 31/12/2013

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.
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	2000769,94	0,00	0,00	0,00	2000769,94	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	283092,19	0,00	0,00	0,00	283092,19	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	2173497,10	0,00	0,00	0,00	2173497,10	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	3007322,69	0,00	0,00	0,00	3007322,69	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	629248,81	0,00	0,00	0,00	629248,81	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	1732358,83	0,00	0,00	0,00	1732358,83	0,00	0,00
EXISTENCIAS								
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
DEUDORES								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13136,29	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,19	0,00
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	7065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7065,64	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	1301008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1301008,90
CUENTAS FINANCIERAS								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	24121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24121,37	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	0,00	437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,91
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	1233789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233789,16	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	0,00	52745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52745,78
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	40124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40124,03
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.FINANCIERAS	0,00	1195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195000,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACION	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
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
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
Suma y sigue	9372711,38	4321675,45	0,00	0,00	8093930,73	1732358,83	1278780,65	2589316,62

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Página 2
Fecha 31/12/2013

258

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.
FINANCIACION BASICA								
100.- PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	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
DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3246794,03	0,00	0,00	0,00	3246794,03	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DEUDAS A CORTO PLAZO								
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	679847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679847,30	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	56579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56579,59	0,00
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	0,00	17878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17878,77
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.	0,00	464197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464197,10
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	337397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337397,61
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION								
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
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
RESULTADOS								
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	7952255,58	7952255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	262527,79	0,00	7952255,58	0,00	8214783,37	0,00	0,00
TOTAL VARIACIONES	13355932,30	13355932,30	7952255,58	7952255,58	11340724,76	9947142,20	2015207,54	3408790,10
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO MATERIAL								
FONDOS OBTENIDOS POR VENTA DEL INMOVILIZADO FINANCIERO								
FONDOS OBTENIDOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS								
FONDOS OBTENIDOS POR OTRAS CAUSAS								
FONDOS APLICADOS POR AMORTIZACION DE EMPRESTITOS								
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO								
FONDOS APLICADOS POR REEMBOLSO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
FONDOS APLICADOS POR OTRAS CAUSAS								
TOTAL AJUSTES			7952255,58	7952255,58	11340724,76	9947142,20	2015207,54	3408790,10
TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES								
TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS								
TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE								
TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE								

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	15.478.672,50	15.251.720,47	0,00	0,00	15.478.672,50	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	9.845.575,47	8.357.200,27	0,00	0,00	9.845.575,47	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	16.860.360,67	17.047.134,78	0,00	0,00	16.860.360,67	0,00
7) Gastos financieros	1.416.204,31	1.159.822,05	0,00	0,00	1.416.204,31	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	4.586.462,10	2.854.103,27	0,00	0,00	4.586.462,10	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	5.253.075,13	5.291.201,60	0,00	0,00	5.253.075,13	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	1.352.137,90	1.310.123,54	0,00	0,00	1.352.137,90	0,00
TOTAL GASTOS :	54.792.488,08	51.271.305,98			54.792.488,08	
1) Ventas y prestaciones de servicios	179.726,15	156.049,36	0,00	0,00	0,00	179.726,15
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	32.297.954,77	27.677.580,35	0,00	0,00	0,00	32.297.954,77
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	14.680.171,99	16.775.988,46	0,00	0,00	0,00	14.680.171,99
6) Ingresos de gestión ordinaria	6.055.871,20	5.951.656,91	0,00	0,00	0,00	6.055.871,20
7) Ingresos financieros	915.885,94	968.957,50	0,00	0,00	0,00	915.885,94
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	8.877.661,40	7.693.328,98	0,00	0,00	0,00	8.877.661,40
TOTAL INGRESOS :	63.007.271,45	59.223.561,56	0,00	0,00		63.007.271,45
AHORRO/DESAHORRO :	8.214.783,37	7.952.255,58				
AHORRO AJUSTADO :				0,00	8.214.783,37	0,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJ. 2013	EJ. 2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación b) Aprovisionamiento c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc. i) Dotación provisiones de activos circulantes	50.505.274,79 0,00 0,00 16.856.922,00 3.438,67 15.478.672,50 5.253.075,13 1.715.453,12 3.873.146,34 7.324.567,03	42.393.644,58 0,00 0,00 17.043.352,36 3.782,42 15.251.720,47 5.291.201,60 1.159.822,05 3.643.765,68 0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Invers. destinadas al uso general b) Invers. inmateriales c) Invers. materiales d) Invers. gestionadas e) Patrimonio público del Suelo f) Invers. financieras	7.794.681,92 2.000.769,94 283.092,19 2.173.497,10 3.007.322,69 0,00 330.000,00	6.520.968,92 474.196,26 255.807,81 1.709.484,89 731.385,26 0,00 3.350.094,70
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos	3.246.794,03 0,00 3.246.794,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	61.546.750,74 0,00	48.914.613,50 22.794.815,21



FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2013	EJ. 2012
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento existencias produc. term. en curso fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	60.153.168,18 179.726,15 0,00 32.297.954,77 0,00 14.680.171,99 915.885,94 6.055.871,20 6.023.558,13	66.916.890,54 156.049,36 0,00 27.677.580,35 0,00 16.775.988,46 968.957,50 5.951.656,91 15.386.657,96
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	0,00 0,00 0,00 0,00	4.792.538,17 0,00 4.792.538,17 0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Patrimonio público del suelo e) Inversiones financieras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	60.153.168,18 1.393.582,56	71.709.428,71 0,00

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	20.870,12	1.301.008,90	3.943,15	2.020.924,02
a) Presupuestarios	13.136,29	0,00	0,00	2.020.924,02
b) No Presupuestarios	7.733,83	0,00	3.943,15	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	1.301.008,90	0,00	0,00
3. Acreedores	736.426,89	17.878,77	2.215.527,75	0,00
a) Presupuestarios	679.847,30	0,00	1.616.165,23	0,00
b) No presupuestarios	56.579,59	17.878,77	599.362,52	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	801.594,71	443.211,49	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	801.594,71	443.211,49	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	24.121,37	0,00	0,00	16.149,41
7. Tesorería	1.233.789,16	1.288.307,72	6.782.548,29	0,00
a) Caja	0,00	437,91	52,70	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	1.233.789,16	1.287.869,81	6.782.495,59	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.015.207,54	3.408.790,10	9.445.230,68	2.037.073,43
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.393.582,56	0,00	0,00	7.408.157,25