



4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

Página
Fecha 31/12/2014

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	92.435.276,26	92.038.883,68	396.392,58	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	1.661.846,59	1.376.139,22	285.707,37	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	76.397.926,09	76.573.011,47	0,00	175.085,38
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	13.379.669,78	10.795.496,65	2.584.173,13	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	10.085.133,58	9.216.243,51	868.890,07	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	-6.724.749,19	-4.586.462,10	0,00	2.138.287,09
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	16.487.605,68	18.207.472,53	0,00	1.719.866,85
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.226,08	2.289,94	936,14	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	9.911,08	0,00	9.911,08
49.- PROVISIONES	-7.854.280,93	-7.324.567,03	0,00	529.713,90
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	50.575,94	53.395,54	0,00	2.819,60
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	1.917,19	1.314,79	602,40	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	11.413.999,69	6.014.421,15	5.399.578,54	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	483.576,42	234.086,61	249.489,81	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	9.595,19	47.313,99	0,00	37.718,80
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	6.000.000,00	6.800.000,00	0,00	800.000,00
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	212.655.256,06	208.282.888,72	9.785.770,04	5.413.402,70

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.	19.762.903,49	22.765.971,79	3.003.068,30	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	3.523.729,24	6.627.069,09	3.103.339,85	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.825.508,32	962.914,48	0,00	862.593,84
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	674.326,47	549.331,30	0,00	124.995,17
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.	2.046.602,23	2.246.794,06	200.191,83	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	1.952.894,91	1.750.309,83	0,00	202.585,08
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	108.726.643,38	100.511.860,01	0,00	8.214.783,37
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.488.793,23	8.214.783,37	0,00	1.274.009,86
TOTAL PASIVO	212.655.256,06	208.282.888,72	6.306.599,98	10.678.967,32
TOTAL VARIACIONES			16.092.370,02	16.092.370,02

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Página 1
Fecha 31/12/2014

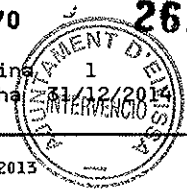
ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	396392,58	0,00	0,00	0,00	396392,58	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	285707,37	0,00	0,00	0,00	285707,37	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	175085,38	0,00	0,00	0,00	175085,38	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	2584173,13	0,00	0,00	0,00	2584173,13	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	868890,07	0,00	0,00	0,00	868890,07	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	2138287,09	0,00	0,00	0,00	2138287,09	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	0,00	1719866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719866,85
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,14	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	0,00	9911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9911,08
49.- PROVISIONES	0,00	529713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529713,90
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	0,00	2819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2819,60
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	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	5399578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5399578,54	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	249489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249489,81	0,00
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	37718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37718,80
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS FINANCIERAS	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	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	9785770,04	5413402,70	0,00	0,00	4135163,15	2313372,47	5650606,89	3100030,23

Página 2
Fecha 31/12/2014

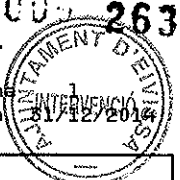
2014
INTERVENCIÓN
CIRCULANTES



RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2014	2013	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	15.359.537,71	15.478.672,50	0,00	0,00	15.359.537,71	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	10.146.451,76	9.845.575,47	0,00	0,00	10.146.451,76	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	17.143.868,81	16.860.360,67	0,00	0,00	17.143.868,81	0,00
7) Gastos financieros	1.040.260,52	1.416.204,31	0,00	0,00	1.040.260,52	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	6.724.749,19	4.586.462,10	0,00	0,00	6.724.749,19	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	6.617.615,43	5.253.075,13	0,00	0,00	6.617.615,43	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	1.223.510,54	1.352.137,90	0,00	0,00	1.223.510,54	0,00
TOTAL GASTOS	58.255.993,96	54.792.488,08			58.255.993,96	
1) Ventas y prestaciones de servicios	201.691,85	179.726,15	0,00	0,00	0,00	201.691,85
2) Aumento exist.prodúc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	35.020.691,49	32.297.954,77	0,00	0,00	0,00	35.020.691,49
4) Ingresos urbanísticos	117.469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117.469,81
5) Transferencias y subvenciones	12.967.055,99	14.680.171,99	0,00	0,00	0,00	12.967.055,99
6) Ingresos de gestión ordinaria	6.584.818,29	6.055.871,20	0,00	0,00	0,00	6.584.818,29
7) Ingresos financieros	942.030,63	915.885,94	0,00	0,00	0,00	942.030,63
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	11.911.029,13	8.877.661,40	0,00	0,00	0,00	11.911.029,13
TOTAL INGRESOS	67.744.787,19	63.007.271,45				67.744.787,19
AHORRO/DESAHORRO	9.488.793,23	8.214.783,37	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO					9.488.793,23	0,00



FONDOS APLICADOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	58.255.993,96	54.792.488,08
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	17.133.419,43	16.856.922,00
d) Tributos	10.449,38	3.438,67
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	15.359.537,71	15.478.672,50
f) Transferencias y subvenciones	6.617.615,43	5.253.075,13
g) Gastos financieros	1.040.260,52	1.416.204,31
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excep.	10.240.430,56	8.459.608,44
i) Dotación provisiones de activos circulantes	7.854.280,93	7.324.567,03
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	4.135.163,15	8.093.930,73
a) Invers. destinadas al uso general	396.392,58	2.000.769,94
b) Invers. inmateriales	285.707,37	283.092,19
c) Invers. materiales	0,00	2.173.497,10
d) Invers. gestionadas	2.584.173,13	3.007.322,69
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	868.890,07	629.248,81
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	3.003.068,30	3.246.794,03
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	3.003.068,30	3.246.794,03
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	65.394.225,41	66.133.212,84
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.663.934,25	0,00



FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	67.744.787,19	63.007.271,45
a) Ventas y prestaciones de servicios	201.691,85	179.726,15
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	35.020.691,49	32.297.954,77
d) Ingresos urbanísticos	117.469,81	0,00
e) Transferencias y subvenciones	12.967.055,99	14.680.171,99
f) Ingresos financieros	942.030,63	915.885,94
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	6.584.818,29	6.055.871,20
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	11.911.029,13	8.877.661,40
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	0,00	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	2.313.372,47	1.732.358,83
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	175.085,38	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	2.138.287,09	1.732.358,83
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	70.058.159,66	64.739.630,28
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	1.393.582,56

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2014		EJ. 2013	
	AUMENTOS	DISHINUACIONES	AUMENTOS	DISHINUACIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	936,14	2.259.491,83	20.870,12	1.301.008,90
a) Presupuestarios	0,00	1.719.866,85	13.136,29	0,00
b) No Presupuestarios	936,14	9.911,08	7.733,83	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	529.713,90	0,00	1.301.008,90
3. Acreedores	3.103.339,85	987.589,01	736.426,89	17.878,77
a) Presupuestarios	3.103.339,85	0,00	679.847,30	0,00
b) No presupuestarios	0,00	987.589,01	56.579,59	17.878,77
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	200.191,83	202.585,08	0,00	801.594,71
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	200.191,83	202.585,08	0,00	801.594,71
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	2.819,60	24.121,37	0,00
7. Tesorería	5.649.670,75	837.718,80	1.233.789,16	1.288.307,72
a) Caja	602,40	0,00	0,00	437,91
b) Bancos e instituciones de crédito	5.649.068,35	837.718,80	1.233.789,16	1.287.869,81
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.954.138,57	4.290.204,32	2.015.207,54	3.408.790,10
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	4.663.934,25	1.393.582,56	0,00