

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2012	Ej: 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2012	Ej: 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.160.134,79 447.622,41 2.497,24 557.752,69 52.534,67 51.116,31 44.420,20 4.191,27	1.252.235,75 433.949,26 2.528,83 570.693,88 71.703,34 42.133,12 124.023,93 6.997,39	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.474.778,61 237.252,13 795.708,16 407.162,12 9.820,68 17.838,13 6.997,39 -374,00	1.487.430,63 223.427,97 809.805,56 407.802,26 5.485,31 20.492,68 416,85 -2.461,49
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación	-374,00	-2.461,49
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	196.479,13 152.989,49	116.581,00 42.555,18	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	530.086,49 530.086,49	78.586,21 78.586,21
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general	43.489,64	74.025,82	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	1.356.613,92	1.368.816,75	TOTAL ORIGENES	2.004.501,10	1.543.555,35
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	647.887,18	174.738,60			

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				168.940,97
2. Deudores				156.145,35
a) Presupuestarios				6.215,08
b) No presupuestarios				6.580,54
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	2.806,12			
3. Acreedores	717.273,85		252.461,80	
a) Presupuestarios	700.621,62		223.984,56	
b) No presupuestarios	16.652,23		28.477,24	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	103.639,36		39.073,16	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	103.639,36		39.073,16	
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería			31.526,44	78,85
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito			31.526,44	78,85
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	823.719,33	93.018,99	323.140,25	169.019,82
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	730.700,34		154.120,43	

EJERCICIO 2012
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
200	A) INMOVILIZADO	22.285.482,08	22.089.012,96		A) FONDOS PROPIOS	20.886.488,46	20.472.800,96
201	1) Inversiones destinadas al uso general	8.931.427,59	8.778.438,10		i) Patrimonio	19.314.232,03	19.235.188,35
208	1. Terrenos y bienes naturales	33.773,52	33.773,52	100	ii) Resultados de ejercicios anteriores	1.237.612,61	1.022.417,73
	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	8.893.733,27	8.740.743,78	120	iii) Resultados de ejercicios anteriores	1.237.612,61	1.022.417,73
	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	3.920,80	3.920,80		iv) Resultados del ejercicio	314.643,82	215.194,88
220	iii) Inmovilizaciones materiales	13.354.064,50	13.310.574,88	129	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.488.634,08	958.637,59
221	1. Terrenos	9.059.205,65	9.059.205,65		ii) Otras deudas a largo plazo	1.488.634,08	958.637,59
222	2. Construcciones	3.916.608,71	3.878.406,37		1. Deudas con entidades de crédito	721.336,73	873.133,27
223.224.226.227.228	3. Instalaciones Técnicas	193.006,02	193.006,02	170.178	2. Otras deudas	767.297,35	85.404,32
	4. Otro Inmovilizado	185.248,12	179.856,92	171.173.177	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	401.900,74	1.223.187,95
43	C) ACTIVO CIRCULANTE	471.531,19	565.513,54		ii) Otras deudas a corto plazo	3.083,81	106.703,17
	ii) Deudores	437.349,28	492.085,70		1. Deudas con entidades de crédito		110.000,00
440.441.442.443.449	1. Deudores presupuestarios	433.637,20	487.264,60	520.522.528	2. Otras deudas	3.083,81	-6.380,64
470.471.472	2. Deudores no presupuestarios	1.376,18	877,30	521.523.527	4 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		3.083,81
555.558	4. Administraciones Públicas	6.370,99	7.015,53	560.561	iii) Acreedores	398.836,93	1.116.484,78
490	5. Otros deudores	156,18	3.925,66		1. Acreedores presupuestarios	321.928,25	1.022.547,87
	6. Provisiones	-4.191,27	-6.997,39	40	2. Acreedores no presupuestarios	53.490,12	65.886,33
57	iv) Tesorería	34.181,91	73.427,84	41	4. Administraciones Públicas	23.420,56	27.676,58
	1. Tesorería	34.181,91	73.427,84	475.476.477	5. Otros acreedores		374,00
				554.559			
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	22.757.023,28	22.654.526,50		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	22.757.023,28	22.654.526,50

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIO	168,60	21.832,64	21.909,45	91,79
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3082.2184.94.2732000018	TOTAL 5700	168,60	21.832,64	21.909,45	91,79
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1004.8001.11.0200460544	CAJA MAR	870,90	16.006,45	15.542,93	1.334,42
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0075.0561.10.0660000271	ANUL-LAT B C.L.				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.5941.41.0200460544	BANCO POPULAR-RDL 4/2012		712.959,23	712.160,18	799,05
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.6167.79.6000001687	B.C.L-BBVA VALENCIA	57.641,38	1.267.365,46	1.305.104,00	19.902,84
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.6167.73.6100001572	BANKIA	14.170,34	414.819,69	416.835,13	12.154,90
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2077.0201.18.5100761023	BANKIA operació tresoreria 2012		147.171,28	147.272,37	-101,09
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5941.42.0201510170	CANCELADA Bancabxa Operació Tresoreria	576,62	111.000,00	111.576,62	
			TOTAL 5710	73.259,24	2.669.322,11	2.708.491,23	34.090,12
			BBVA VALENCIA. -ICO		19.146,89	19.146,89	
			TOTAL 5770		19.146,89	19.146,89	
			TOTAL	73.427,84	2.710.301,64	2.749.547,57	34.181,91

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE	
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL					
2.001/1/BCL FINANÇAR PROGRAMA DESTALVI ENERGETIC. TRAMO A					
2.001/1/BCL2 Finançar programa d'estalvi energètic, tramo B	171.886,23		26.585,23		145.301,00
2.003/1/BCL4 INVERSIONS MUNICIPALS	78.455,49		11.047,67		67.407,82
2.003/1/BCL5 INVERSIONS MUNICIPALS	308.747,87		35.119,96		273.627,91
2.005/1/bc6 Inversions municipals	235.000,00				235.000,00
2.010/1/BCL7 INVERSIONS	50.710,07		15.850,74		34.859,33
2.011/1/ICO/11 Prestamo ICO, RDL 8/2011	28.333,61		5.204,16		23.129,45
2.011/1/PMTE LIQUIDACIO DEFINITIVA ANY 2008		691.852,51			691.852,51
2.012/1/FFPP FONS PER LA FINANCIACIO PAGAMENTS A PREVEIDORS		20.141,58	2.685,52		17.456,06
2.012/1/PMTE Liquidació definitiva de l'any 2009					
TOTAL	873.133,27	711.994,09	96.493,28		1.488.634,08

OBSERVACIONES: