

**AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA**

***Informe de Auditoria de Cuentas Anuales
Públicas***

Ejercicio 2010

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PÚBLICAS

A la Junta de Gobierno de la
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA

1. Hemos auditado las cuentas anuales públicas del Consorcio AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de resultados, el estado de liquidación presupuestaria y el cuadro de financiación correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del gerente de la agencia. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. Dentro del epígrafe D) II.1 Deudas con entidades de crédito del pasivo del balance de situación, se ha registrado un préstamo de la sociedad Caravaca Jubilar por importe de 5.000 euros. Dicho préstamo debería registrarse en el epígrafe D) II.2 Otras deudas del pasivo del balance de situación.

3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 2, las cuentas anuales públicas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejerciente:
AUDITECO, S. A.

Año 2011 Nº 18/11/00177
COPIA GRATUITA

Este informe está sujeta a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre

AUDITECO, S.A.
Nº Inscripción RCAC: S0886

Francisco Miró González
Murcia, 19 de abril de 2011.

ACTIVO			
NO CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	A) INMOVILIZADO	919,11	2.189,45
	I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	919,11	2.189,45
220	1. Terrenos	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	29.586,99	29.586,99
(282)	5. Amortizaciones	-28.667,88	-27.397,54
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
23	1. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	919,11	2.189,45

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	SUMAS ANTERIORES	919,11	2.189,45
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	80.453,55	107.820,28
	I. Existencias	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00	0,00
	2. Provisiones	0,00	0,00
	II. Deudores	80.000,00	35.000,00
43	1. Deudores presupuestarios	80.000,00	0,00
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00
555,558 (490)	5. Otros deudores	0,00	35.000,00
	6. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	IV. Tesorería	453,55	72.820,28
57	1. Tesorería	453,55	72.820,28
	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	81.372,66	110.009,73

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	A) FONDOS PROPIOS	53.461,46	70.656,78
	I. Patrimonio	39.516,01	39.516,01
100	1. Patrimonio	39.516,01	39.516,01
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	II. Reservas	0,00	0,00
11	1. Reservas	0,00	0,00
	III. Resultados de ejercicios anteriores	31.140,77	26.973,70
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	31.140,77	26.973,70
	IV. Resultados del ejercicio	-17.195,32	4.167,07
129	1. Resultados del ejercicio	-17.195,32	4.167,07
	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	I. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
259	1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	53.461,46	70.656,78

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	SUMAS ANTERIORES	53.461,46	70.656,78
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	27.911,20	39.352,95
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a corto plazo	5.000,00	0,00
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	5.000,00	0,00
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Acreedores	22.911,20	39.352,95
40	1. Acreedores presupuestarios	22.194,00	888,25
41	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	717,20	3.464,70
554,559	5. Otros acreedores	0,00	35.000,00
	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	81.372,66	110.009,73

DEBE			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	A) GASTOS	1.437.198,59	1.530.840,57
	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
71	a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	2. Aprovechamientos	0,00	0,00
600,610	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
607	c) Otros gastos externos	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	97.198,59	100.840,57
	a) Gastos de personal:		
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	64.573,62	66.435,30
642,644	a.2) Cargas sociales	18.990,94	18.881,31
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.270,34	2.106,51
	d) Variación de provisiones de tráfico		
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión		
62	e.1) Servicios exteriores	12.355,93	13.417,45
63	e.2) Tributos	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables		
661,662,663,669	f.1) Por deudas	7,76	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	4. Transferencias y subvenciones	1.340.000,00	1.430.000,00
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	1.340.000,00	410.000,00
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	1.020.000,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
	AHORRO	0,00	4.167,07

HABER			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2010	EJ. 2009
	B) INGRESOS	1.420.003,27	1.535.007,64
	1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
	b) Prestaciones de servicios		
705	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
71	a) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
	a) Ingresos tributarios		
724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
740,742	a.3) Tasas	0,00	0,00
744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
745,746	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3,27	7,64
773	a) Reintegros	0,00	0,00
78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
	c) Otros ingresos de gestión		
775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
763,769	f.1) Otros intereses	3,27	7,64
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	5. Transferencias y subvenciones	1.420.000,00	1.535.000,00
750	a) Transferencias corrientes	0,00	90.000,00
751	b) Subvenciones corrientes	1.420.000,00	1.445.000,00
755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
	6. Ganancias o ingresos extraordinarios	0,00	0,00
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
	DESAHORRO	17.195,32	0,00

DECRETO DE LA GERENCIA

Examinada la Liquidación del Presupuesto de la Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula del ejercicio 2010 y habiéndose ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden 17 de Julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las Entidades Locales, tal y como señala el informe de la Intervención emitido al efecto.

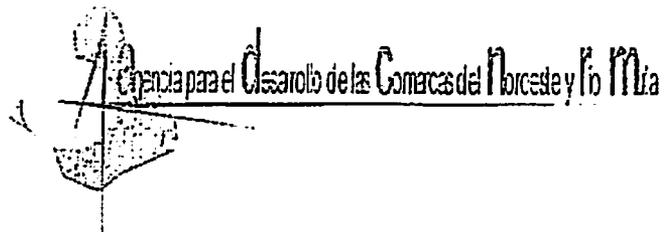
Examinados los documentos que integran la misma y encontrándola conforme, vengo a decretar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto en la forma en que ha sido redactada, y de la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

*** ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		453,55	72.820,28
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		80.000,00	-35.000,00
(+) Del Presupuesto corriente	80.000,00		0,00
(+) De Presupuestos Cerrados	0,00		0,00
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		35.000,00
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		27.911,20	-30.647,05
(+) Del Presupuesto corriente	21.305,75		0,00
(+) De Presupuestos Cerrados	888,25		888,25
(+) De Operaciones No Presupuestarias	5.717,20		3.464,70
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		35.000,00
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		52.542,35	62.193,75
II. Saldos de Duda de Cobro		0,00	0,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		0,00	0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		52.542,35	62.193,75

*** RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	1.420.003,27	1.435.928,25		
B. Otras Operaciones No Financieras	0,00	0,00		
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	1.420.003,27	1.435.928,25		
2. Activos Financieros	0,00	0,00		



3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.420.003,27	1.435.928,25	-15.924,98
AJUSTES:			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.452,72
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			-11.472,26

Lo mandó y firma el Sr. Gerente, D. Pedro Jesús Sánchez Hernández, ante mí el Secretario-Interventor, Don Fernando José Agudo Ruiz, en Cehegín (Murcia), a catorce de marzo de dos mil once.

EL GERENTE

EL SECRETARIO

DON FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA

A sus efectos y para incorporación documental al informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Agencia

INFORMA:

Que la financiación del presupuesto del ejercicio 2010, inicialmente estaba prevista mediante subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca, desglosada del siguiente modo:

CARM – Aport. Gastos Corrientes	80.000,00.-€
CARM – Aport. Proy. Caravaca Jubilar	600.000,00.-€
CARM – Aport. Func. Museo Barranda	320.000,00.-€
AYTO. CARAVACA-Pro Caravaca Jubilar	420.000,00.-€
Otros Ingresos	11.480,00.-€
<u>TOTAL.....</u>	<u>1.431.480,00.-€</u>

Que la recaudación neta de los fondos indicados anteriormente ascendió a UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (1.340.003,27.-€), siendo reflejados en la contabilidad de la Agencia.

Que los derechos reconocidos netos del ejercicio 2010 ascendieron a UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (1.420.003,27.-€), siendo reflejados igualmente en la contabilidad de la Agencia.

Que el presupuesto de gastos ejecutado para el mismo ejercicio, y que sirve de base para justificación de aplicación de los fondos recibidos por parte de la CARM para gastos corrientes quedó a 31/12/2010 como se indica a continuación:

GASTOS CORRIENTES

CAPITULO I	Gastos de Personal	83.564,56.-€
CAPITULO II	Gastos Corrientes	12.355,93.-€
CAPITULO III	Gastos Financieros	7,76.-€
CAPITULO IV	Transferencias Corrientes	1.340.000,00.-€
	<u>TOTAL.....</u>	<u>1.435.928,25.-€</u>

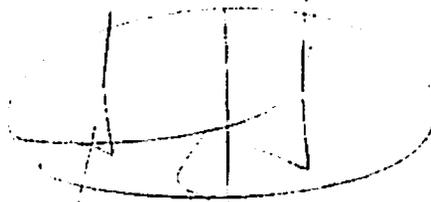
INVERSIONES

CAPITULO VI	Inversiones Reales	0,00.-€
CAPITULO VII	Transferencias de Capital	0,00.-€
	<u>TOTAL.....</u>	<u>0,00.-€</u>

Para el Ejercicio 2010, queda por tanto, un resultado presupuestario del ejercicio de -15.924,98.- € que formará parte del resultado del ejercicio y que minorará el remanente de tesorería de ejercicios cerrados pudiendo financiar operaciones de gastos en ejercicios futuros si ello fuera necesario.

Es todo cuanto se estima debe informarse.

Cehegín, 22 de Marzo de 2011
EL SECRETARIO = INTERVENTOR.



FONDOS APLICADOS	EJ. 2010	EJ. 2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.437.198,59	1.530.840,57
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	12.355,93	13.417,45
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	83.564,56	85.316,61
f) Transferencias y subvenciones	1.340.000,00	1.430.000,00
g) Gastos financieros	7,76	0,00
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.270,34	2.106,51
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	1.437.198,59	1.530.840,57
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	6.273,58

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2010	EJ. 2009
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.420.003,27	1.535.007,64
a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	1.420.000,00	1.535.000,00
f) Ingresos financieros	3,27	7,64
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	0,00	0,00
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
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	1.270,34	2.106,51
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	1.270,34	2.106,51
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORIGENES	1.421.273,61	1.537.114,15
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	15.924,98	0,00

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2010		EJ. 2009	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00
a) Presupuestarios	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores	2.747,50	21.305,75	33.343,87	131,89
a) Presupuestarios	0,00	21.305,75	33.343,87	0,00
b) No presupuestarios	2.747,50	0,00	0,00	131,89
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	5.000,00	0,00	18,08
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	5.000,00	0,00	18,08
6. Otras cuentas no bancarias	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.001,06
7. Tesorería	0,00	72.366,73	3.080,74	0,00
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	72.366,73	3.080,74	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.747,50	133.672,48	71.424,61	65.151,03
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	15.924,98	0,00	0,00	6.273,58