

CONCEPTOS	31-12-13	31-12-14	Var %	31-12-15	Var %	31-12-16	Var %
Operaciones con entidades de crédito	3.394.734,57 €	2.726.541,56 €	-19,68%	2.031.824,51 €	-25,48%	1.749.234,06 €	-13,91%
Fondo Ordenación 2015	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!	0,00 €	#iDIV/0!	1.321.720,43 €	#iDIV/0!
Fondo Ordenación 2016	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!	0,00 €	#iDIV/0!	794.654,64 €	#iDIV/0!
Liquidación negativa PTE. 2008	155.146,83 €	77.573,43 €	-50,00%	0,00 €	-100,00%	0,00 €	#iDIV/0!
Liquidación negativa PTE. 2009	520.450,09 €	346.966,81 €	-33,33%	173.483,53 €	-50,00%	0,00 €	-100,00%
Liquidación negativa PTE. 2011	27.103,73 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	#iDIV/0!	0,00 €	#iDIV/0!
Liquidación negativa PTE. 2013	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!	328.004,87 €	#iDIV/0!	53.856,91 €	-83,58%
Primer Plan de Pago a proveedores (RDL 4/2012)	7.872.972,69 €	6.677.120,88 €	-15,19%	6.671.469,67 €	-0,08%	6.018.189,61 €	-9,79%
Segundo Plan de Pago a proveedores (RDL 8/2013)	2.025.841,79 €	1.776.274,62 €	-12,32%	1.647.626,50 €	-7,24%	1.476.972,52 €	-10,36%
Plan de Pago a proveedores (RDL 8/2011)	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!	203.093,55 €	#iDIV/0!	182.057,01 €	-10,36%
(1) TOTAL DEUDA FINANCIERA LARGO PLAZO	13.996.249,70 €	11.604.477,30 €	-17,09%	11.055.502,63 €	-4,73%	11.596.685,18 €	4,90%
Operación Tesorería BMN	0,00 €	0,00 €		500.000,00 €		0,00 €	
Operación Tesorería CAJAMAR	0,00 €	885.708,17 €		710.000,00 €		540.000,00 €	
(2) TOTAL DEUDA FINANCIERA CORTO PLAZO	0,00 €	885.708,17 €	#iDIV/0!	1.210.000,00 €	36,61%	540.000,00 €	-55,37%
(+) Fondos líquidos	1.155.917,13 €	165.752,42 €	32,33%	115.909,44 €	-14,52%	1.944.404,51 €	-30,3
(+) Derechos pendientes cobro ppto. corriente	1.969.034,04 €	2.605.578,43 €	2,98%	2.227.154,42 €	6,68%	1.552.380,39 €	0,4
(+) Derechos pendientes cobro ppto. cerrados	8.988.018,40 €	9.256.274,65 €	#iDIV/0!	9.874.992,31 €	#iDIV/0!	9.916.518,01 €	#iDIV/0!
(+) De operaciones No Presupuestarias	0,00 €	0,00 €	45,08%	0,00 €	-42,00%	0,00 €	67,2
(-) Obligaciones pendientes de pago ppto. corriente	-1.467.734,80 €	-2.129.325,10 €	-38,82%	-1.235.101,18 €	5,11%	-2.065.557,40 €	-45,0
(-) Obligaciones pendientes de pago ppto. cerrados	-4.492.084,34 €	-2.748.183,90 €	109,36%	-2.888.750,08 €	19,22%	-1.588.070,04 €	-29,7
(-) De operaciones No Presupuestarias	-704.775,42 €	-1.475.491,85 €	-4,68%	-1.759.053,28 €	-7,40%	-1.236.019,63 €	-16,8
(3) TOTAL DEUDA COMERCIAL	-6.664.594,56 €	-6.353.000,85 €	-0,31%	-5.882.904,54 €	52,46%	-4.889.647,07 €	228,7
(-) cobros pendientes de aplicación	-42.842,26 €	-42.709,10 €	129,39%	-65.114,80 €	-49,40%	-214.083,93 €	-11,2
(+) pagos pendientes de aplicación	73.493,85 €	168.587,16 €	8,32%	85.307,00 €	14,29%	75.713,96 €	4,9
(-) Saldos dudoso cobro	-5.963.435,30 €	-6.459.772,31 €	-26,83%	-7.382.843,67 €	-32,80%	-7.750.746,93 €	78,1
(-) Exceso financiación afectada	-1.612.701,18 €	-1.179.976,64 €	-12,30%	-792.954,55 €	-1,02%	-1.412.954,55 €	-57,2
REMANENTE DE TESORERÍA	-2.097.109,88 €	-1.839.266,24 €	15,34%	-1.820.454,39 €	15,34%	-778.415,61 €	-32,1
(4) DEUDA PENDIENTE DE INCORPORAR A PRESUPUESTO	1.810.279,65 €	1.562.033,04 €	-13,71%	1.801.587,20 €	15,34%	1.222.855,05 €	-32,1
(1) TOTAL DEUDA FINANCIERA LARGO PLAZO	13.996.249,70 €	11.604.477,30 €	-17,09%	11.055.502,63 €	-4,73%	11.596.685,18 €	4,90
(2) TOTAL DEUDA FINANCIERA CORTO PLAZO	0,00 €	885.708,17 €	#iDIV/0!	1.210.000,00 €	36,61%	540.000,00 €	-55,37
(3) TOTAL DEUDA COMERCIAL	6.664.594,56 €	5.467.292,68 €	-4,68%	4.672.904,54 €	-7,40%	4.349.647,07 €	-16,8
Deuda Comercial en Remanente de Tesorería	6.664.594,56 €	6.353.000,85 €	#iDIV/0!	5.882.904,54 €	36,61%	4.889.647,07 €	-55,3
(-) Deuda Financiera a corto plazo	0,00 €	885.708,17 €	-13,71%	1.210.000,00 €	15,34%	540.000,00 €	-55,3
(4) DEUDA PENDIENTE DE INCORPORAR A PRESUPUESTO	1.810.279,65 €	1.562.033,04 €	-13,71%	1.801.587,20 €	15,34%	1.222.855,05 €	-32,1
TOTAL DEUDA	22.471.123,91 €	19.519.511,19 €	-13,14%	18.739.994,37 €	-3,99%	17.709.187,30 €	-5,50