

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

CUADRO DE FINANCIACIÓN



FONDOS APLICADOS	2011	2010	FONDOS OBTENIDOS	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	17.361.309,11	17.092.375,59	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	19.851.508,84	19.496.192,09
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	2.111.638,67	2.149.013,09
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	7.432.398,60	7.397.147,58	c) Ingresos tributarios	15.463.811,17	15.171.444,65
d) Tributos	22.372,85	3.884,13	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	7.052.109,07	7.054.211,93	e) Transferencias y subvenciones	39.304,42	275.000,00
f) Transferencias y subvenciones	48.042,00	208.686,00	f) Ingresos financieros	25.815,02	30.354,14
g) Gastos financieros	104.592,69	90.196,23	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	601,02	121.098,20
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	75.282,80	127.911,18	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.210.338,54	1.749.282,01
i) Dotación provisiones de activos circulantes	2.626.511,10	2.210.338,54			
2. Pagos pendientes de aplicación	688,73	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	839,66	105.192,80
3. Gastos amortizables	0,00	-552,80	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	710.464,97	3.226.356,30	a) En adscripción	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00	b) En cesión	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
c) Invers. materiales	710.464,97	3.226.356,30	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
e) Patrimonios Público del Suelo	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
5. Disminuciones directas del patrimonio	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	d) Patrimonios Público del Suelo	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	357.703,66	145.125,79	e) Invers. financieras	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	357.703,66	145.125,79			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	18.430.166,47	20.463.304,88	TOTAL ORÍGENES	19.852.348,50	19.601.384,89
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.422.182,03		EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		861.919,99

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

CUADRO DE FINANCIACIÓN



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2011		2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	128.190,31	0,00	1.682.111,90	0,00
a) Presupuestarios	784.916,98	0,00	2.327.652,29	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	240.554,11	0,00	184.483,86
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	416.172,56	0,00	461.056,53
3. Acreedores	124.797,87	0,00	0,00	637.503,83
a) Presupuestarios	120.809,98	0,00	0,00	625.899,35
b) No Presupuestarios	3.987,89	0,00	0,00	11.604,48
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	60,10
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	346.852,73	0,00	0,00	106.318,19
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	346.852,73	0,00	0,00	106.318,19
6. Otras cuentas no bancarias	1.251,43	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	821.089,69	0,00	0,00	1.800.149,77
a) Caja	0,00	1.375,80	115,19	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	822.465,49	0,00	0,00	1.800.264,96
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.080.284,50	658.102,47	2.327.767,48	3.189.687,47
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	1.422.182,03	861.919,99	0,00