## MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR





FONDOS APLICADOS	2012	2011	FONDOS OBTENIDOS	2012	2011
Recursos aplicados en operaciones de gestión	17.269.317,91	17.361.309,11	Recursos procedentes de operaciones de gestión	20.285.287,65	19.851.508,84
Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	2.145.979,66	2.111.638,67
y en curso de fabricación			b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	_		
c) Servicios exteriores	7.503.694,29	7.432.398,60	, 9	15.496.165,89	15.463.811,17
d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales	12.248,04 6.669.154,24	22.372,85 7.052.109,07	, 3	0,00	0,00
f) Transferencias y subvenciones	26.002,56	48.042,00	e) Transferencias y subvenciones	0,00	39.304,42
,	<i>'</i>	· ·	f) Ingresos finacieros	15.955,50	25.815,02
g) Gastos financieros	70.367,64	104.592,69	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	675,50	601,02
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	56.086,55	75.282,80	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.626.511,10	2.210.338,54
i) Dotación provisiones de activos circulantes     2. Pagos pendientes de aplicación	2.931.764,59 <b>31.048,21</b>	2.626.511,10	Cobros pendientes de aplicación	0,00	839,66
,			·	,	,
Gastos amortizables	0,00	•	Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	1.762.666,68	710.464,97	a) En adscripción	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00	,	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	•	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
c) Invers. materiales	1.762.666,68	710.464,97	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	b) Trestarios recibidos	0,00	0,00
e) Patrimonios Público del Suelo	0,00	0,00	,	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
Disminuciones directas del patrimonio	0,00	0,00	a) Invers destinadas al use general	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	h) Invore 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	684.009,74	357.703,66	e) Invers. financieras	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			,
b) Por préstamos recibidos	684.009,74	357.703,66	Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	19.747.042,54	18.430.166,47	TOTAL ORÍGENES	20.285.287,65	19.852.348,50
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	538.245,11	1.422.182,03	3 EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES		
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		

Fecha de Impresión: 12/03/2013

## MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR





VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	201	12	2011	
(Resumen)	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
I. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	116.795,76	128.190,31	0,00
a) Presupuestarios	208.927,93	0,00	784.916,98	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	20.470,20	0,00	240.554,11
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	305.253,49	0,00	416.172,56
3. Acreedores	363.954,08	0,00	1.030.524,83	0,00
a) Presupuestarios	341.947,87	0,00	120.809,98	0,00
b) No Presupuestarios	22.006,21	0,00	3.987,89	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
l. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	9.039,33	346.852,73	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	9.039,33	346.852,73	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	1.251,43	1.251,43	0,00
7. Tesorería	301.377,55	0,00	821.089,69	0,00
a) Caja	0,00	48,57	0,00	1.375,80
b) Bancos e instituciones de crédito	301.426,12	0,00	822.465,49	0,00
s. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	874.308,13	336.063,02	2.080.284,50	658.102,47
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	538.245,11	0,00	1.422.182,03

Fecha de Impresión: 12/03/2013