MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	2014	2013	FONDOS OBTENIDOS	2014	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**18.192.608,19**	**19.020.509,96**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**21.882.075,65**	**21.087.852,43**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	2.154.901,02	1.949.854,91
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	7.872.829,07	7.929.247,73	c) Ingresos tributarios	15.514.955,41	15.519.081,56
d) Tributos	11.516,29	13.417,15	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	7.192.607,44	7.122.423,42	e) Transferencias y subvenciones	0,00	17.437,31
f) Transferencias y subvenciones	16.092,89	77.494,29	f) Ingresos finacieros	437.359,33	22.440,80
g) Gastos financieros	34.294,93	47.692,31	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	3.772,33	647.273,26
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	52.834,17	59.147,50	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	3.771.087,56	2.931.764,59
i) Dotación provisiones de activos circulantes	3.012.433,40	3.771.087,56			
2. Pagos pendientes de aplicación	**0,00**	**8.828,53**	2. Cobros pendientes de aplicación	**368,92**	**0,00**
3. Gastos amortizables	**0,00**	**0,00**	3. Incrementos directos de patrimonio	**0,00**	**0,00**
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**781.340,90**	**576.014,13**	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	781.340,90	576.014,13	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. Disminuciones directas del patrimonio	**0,00**	**0,00**	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
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
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	c) Invers. materiales	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	**569.767,18**	**675.350,61**	e) Invers. financieras	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	569.767,18	675.350,61	6. 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	**19.543.716,27**	**20.280.703,23**	TOTAL ORÍGENES	**21.882.444,57**	**21.087.852,43**
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	**2.338.728,30**	**807.149,20**	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES		
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		

Fecha de Impresión: 12/03/2015

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2014		2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Deudores	**1.517.363,28**	**0,00**	**0,00**	**322.220,61**
a) Presupuestarios	0,00	424.671,86	165.203,62	0,00
b) No Presupuestarios	1.183.380,98	0,00	351.898,74	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	758.654,16	0,00	0,00	839.322,97
3. Acreedores	**0,00**	**309.339,61**	**4.287.871,14**	**0,00**
a) Presupuestarios	0,00	270.497,89	1.895.489,36	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	38.841,72	0,00	20.209,94
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	**105.313,33**	**0,00**	**105.281,86**	**0,00**
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	105.313,33	0,00	105.281,86	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Tesorería	**2.012.663,76**	**0,00**	**0,00**	**851.191,47**
a) Caja	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	2.016.663,76	0,00	0,00	853.191,47
8. Ajustes por periodificación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.064.012,23**	**738.011,47**	**2.519.873,58**	**1.712.724,38**
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	**0,00**	**3.326.000,76**	**0,00**	**807.149,20**

Fecha de Impresión: 12/03/2015