CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2011	Ej : 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**84.122.715,89**	**72.875.898,87**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**88.521.593,07**	**90.138.205,58**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	2.488.140,52	2.346.850,15
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	27.507.914,19	26.589.401,20	c) Ingresos tributarios	46.548.881,35	43.227.884,54
d) Tributos	522.191,80	470.277,52	d) Ingresos urbanísticos	1.308.435,00	2.266,96
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	26.703.599,27	26.840.390,87	e) Transferencias y subvenciones	33.397.223,34	38.496.067,93
f) Transferencias y Subvenciones	25.749.504,75	14.984.855,97	f) Ingresos financieros	2.194.570,43	1.748.622,12
g) Gastos financieros	1.228.735,04	420.126,56	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	1.558.951,94	2.199.464,81
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	994.436,17	2.545.456,26	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.025.390,49	2.117.049,07
i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.416.334,67	1.025.390,49	2. Cobros pendientes de aplicación	**25.317,52**	**7.615,12**
2. Pagos pendientes de aplicación	**229.353,42**	**12.244,58**	a) Cobros pendientes de aplicación	25.317,52	7.615,12
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		**2.148,32**
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**5.972.033,55**	**17.587.432,46**	b) En cesión		2.148,32
a) Inversiones destinadas al uso general	3.219.460,29	6.147.503,94	4. Deudas a largo plazo	**6.283.666,96**	**4.968.675,69**
b) Inversiones inmateriales	38.296,67	117.186,76	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	2.714.276,59	11.322.741,76	b) Préstamos recibidos	6.283.666,96	4.968.675,69
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	**7.922.645,30**	**7.074.687,32**
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general	4.132.972,06	7.074.687,32
5. Disminuciones directas de patrimonio	**7.658.171,67**	**7.074.687,32**	b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales	2.822.795,02	
b) En cesión	3.525.199,61		d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general	4.132.972,06	7.074.687,32	e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	**3.282.989,30**	**1.775.563,27**	f) Inversiones financieras	966.878,22	
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos	3.282.989,30	1.775.563,27			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	101.265.263,83	99.325.826,50	TOTAL ORÍGENES	102.753.222,85	102.191.332,03
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.487.959,02	2.865.505,53			

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	**8.271.423.70**		**1.166.686,96**	
a) Presupuestarios	8.629.753,23		584.814,85	
b) No presupuestarios	44.411,30			519.559,11
c) Por Administración de Recursos de otros entes		11.796,65	9.772,64	
d) Variación de provisiones		390.944,18	1.091.658,58	
3. Acreedores	**188.776.53**		**1.743.480,75**	
a) Presupuestarios		653.201,08	2.766.045,44	
b) No presupuestarios	834.542,36			1.013.876,24
c) Por Administración de Recursos de otros entes	7.435,25			8.688,45
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		**1.259.771,91**		**697.687,30**
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		1.259.771,91		697.687,30
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**5.712.469,30**	**653.025,12**	
a) Caja		601,01		
b) Bancos e instituciones de crédito		5.711.868,29	653.025,12	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	9.516.142,14	8.028.183,12	5.105.316,63	2.239.811,10
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.487.959,02		2.865.505,53	