Ajuntament de Cornellà de Llobregat

19.- Quadre de finançament

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**69.365.356,81**	**84.122.715,89**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**82.235.958,35**	**88.521.593,07**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	2.574.676,07	2.488.140,52
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	23.221.788,19	27.507.914,19	c) Ingresos tributarios	45.866.633,90	46.548.881,35
d) Tributos	482.643,19	522.191,80	d) Ingresos urbanísticos	19.444,32	1.308.435,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	24.405.519,01	26.703.599,27	e) Transferencias y subvenciones	28.731.135,37	33.397.223,34
f) Transferencias y Subvenciones	16.829.126,34	25.749.504,75	f) Ingresos financieros	2.003.227,26	2.194.570,43
g) Gastos financieros	308.925,80	1.228.735,04	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	1.624.506,76	1.558.951,94
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	1.959.644,99	994.436,17	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.416.334,67	1.025.390,49
i) Dotación provisiones de activos circulantes	2.157.709,29	1.416.334,67	2. Cobros pendientes de aplicación	**40.033,83**	**25.317,52**
2. Pagos pendientes de aplicación	**1.212.565,13**	**229.353,42**	a) Cobros pendientes de aplicación	40.033,83	25.317,52
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**8.310.330,66**	**5.972.033,55**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	3.204.201,01	3.219.460,29	4. Deudas a largo plazo	**1.591.616,68**	**6.283.666,96**
b) Inversiones inmateriales	-9.380,36	38.296,67	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	355.494,11	2.714.276,59	b) Préstamos recibidos	1.591.616,68	6.283.666,96
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	**1.558.918,16**	**7.922.645,30**
f) Inversiones financieras	4.760.015,90		a) Inversiones destinadas al uso general	1.558.918,16	4.132.972,06
5. Disminuciones directas de patrimonio	**1.913.262,93**	**7.658.171,67**	b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción	354.344,77		c) Inversiones materiales		2.822.795,02
b) En cesión		3.525.199,61	d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general	1.558.918,16	4.132.972,06	e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	**3.272.666,55**	**3.282.989,30**	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	3.272.666,55	3.282.989,30			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	84.074.182,08	101.265.263,83	TOTAL ORÍGENES	85.426.527,02	102.753.222,85
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.352.344,94	1.487.959,02			

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		**93.300,72**	**8.271.423,70**	
a) Presupuestarios	648.231,78		8.629.753,23	
b) No presupuestarios		30.670,18	44.411,30	
c) Por Administración de Recursos de otros entes	30.512,30			11.796,65
d) Variación de provisiones		741.374,62		390.944,18
3. Acreedores		**806.510,67**	**188.776,53**	
a) Presupuestarios		733.384,75		653.201,08
b) No presupuestarios		50.942,45	834.542,36	
c) Por Administración de Recursos de otros entes		22.183,47	7.435,25	
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	**6.351.22**			**1.259.771,91**
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	6.351,22			1.259.771,91
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	**2.245.805.11**			**5.712.469,30**
a) Caja				601,01
b) Bancos e instituciones de crédito	2.245.805,11			5.711.868,29
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	2.930.900,41	1.578.555,47	9.516.142,14	8.028.183,12
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.352.344,94		1.487.959,02	

Ajuntament de Cornellà de Llobregat