

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

CUADRO DE FINANCIACIÓN



FONDOS APLICADOS	2012	2011	FONDOS OBTENIDOS	2012	2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	14.096.698,25	10.222.744,40	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	11.582.499,65	10.711.795,73
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	45.022,49	39.620,33
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	4.201.796,46	2.822.496,67	c) Ingresos tributarios	4.222.829,63	3.981.366,65
d) Tributos	3.641,34	1.574,88	d) Ingresos urbanísticos	0,00	5.719,50
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	4.739.245,14	5.626.556,81	e) Transferencias y subvenciones	5.625.273,47	5.308.398,66
f) Transferencias y subvenciones	242.872,61	239.946,74	f) Ingresos financieros	1.055,36	18.868,04
g) Gastos financieros	446.874,07	222.948,21	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	1.546.872,32	1.196.167,48
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	1.540.782,29	1.167.774,71	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	141.446,38	161.655,07
i) Dotación provisiones de activos circulantes	2.921.486,34	141.446,38	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.251.562,05
2. Pagos pendientes de aplicación	1.051.421,21	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	848.003,53	2.088.059,66	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	741.101,05	1.638.509,68	4. Deudas a largo plazo	2.223.492,92	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	106.902,48	449.549,98	b) Préstamos recibidos	2.223.492,92	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonios Público del Suelo	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas del patrimonio	0,00	0,00	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonios Público del Suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	40.354,35	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	0,00	40.354,35			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	15.996.122,99	12.351.158,41	TOTAL ORÍGENES	13.805.992,57	11.963.357,78
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.190.130,42	387.800,63

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

CUADRO DE FINANCIACIÓN



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2012		2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	3.357.166,50	0,00	50.122,36
a) Presupuestarios	0,00	572.902,60	0,00	70.996,35
b) No Presupuestarios	0,00	4.223,94	665,30	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	2.780.039,96	20.208,69	0,00
3. Acreedores	1.036.481,17	0,00	0,00	391.133,78
a) Presupuestarios	2.319.908,69	0,00	0,00	462.831,88
b) No Presupuestarios	0,00	1.283.427,52	71.698,10	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	14.000,00	0,00	7.016,31	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	389.753,39	0,00	352.175,34	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	389.753,39	0,00	352.175,34	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	273.198,48	0,00	305.736,14
a) Caja	1.330,44	0,00	0,00	264,49
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	274.528,92	0,00	305.471,65
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.724.992,52	4.915.122,94	451.763,74	839.564,37
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.190.130,42	0,00	387.800,63	0,00