

CADRO DE FINANCIAMENTO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2012		EXERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		17.688.885,8		19.824.160,5
b) Non orzamentarios		813.309,71	71.458,11	
c) Por administración de recursos doutros entes		131.285,79		448.363,11
d) Variación de provisiones	3.199.370,81		3.961.197,4	
3. Acredores				
a) Orzamentarios		818.307,80	8.901.332,3	
b) Non orzamentarios		2.448.616,51	3.315.022,6	
c) Por administración de recursos doutros entes	159.233,91		499.772,51	
4. Inversións financeiras temporais				37,49
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos	3.628.574,91			1.624.801,31
6. Outras contas non bancarias		17.706,19	654,13	
7. Tesourería				
a) Caixa				
b) Bancos e institucións de crédito	12.000.559,4			21.573.821,3
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	18.987.739,2	21.918.111,9	16.749.437,1	43.471.183,8
TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE		2.930.372,7		26.721.746,6