

CADRO DE FINANCIAMENTO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2012		EXERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		52.609,2€	36.652,4€	
b) Non orzamentarios				
c) Por administración de recursos doutros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acredores				
a) Orzamentarios		198.643,4€		230.779,4€
b) Non orzamentarios	20.689,9€			7.011,8€
c) Por administración de recursos doutros entes				
4. Invetimentos financeiros temporais				
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos				
6. Outras contas non bancarias				
7. Tesourería				
a) Caixa	6.390,37			
b) Bancos e institucións de crédito	437.934,6€			462.986,8€
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	465.015,0€	251.252,7€	36.652,4€	700.778,0€
TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE	213.762,2€			664.125,6€