

**CADRO DE FINANCIAMENTO**

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE                 | EXERCICIO 2012    |               | EXERCICIO 2011    |               |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   | AUMENTOS          | DISMINUCIONES | AUMENTOS          | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias                                  |                   |               |                   |               |
| 2. Debedores                                    |                   |               |                   |               |
| a) Orzamentarios                                |                   |               |                   | 248.250,00    |
| b) Non orzamentarios                            |                   |               |                   |               |
| c) Por administración de recursos doutros entes |                   |               |                   |               |
| d) Variación de provisiones                     |                   |               |                   |               |
| 3. Acredores                                    |                   |               |                   |               |
| a) Orzamentarios                                |                   | 22.224,91     | 19.430,48         |               |
| b) Non orzamentarios                            | 10.279,50         |               | 3.710,74          |               |
| 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  |                   |               |                   |               |
| b) Bancos e institucións de crédito             | 225.526,30        |               | 379.262,00        |               |
| 8) Axustes por periodificación                  |                   |               |                   |               |
| TOTAL   | 235.805,90        | 22.224,91     | 402.403,20        | 248.250,00    |
| <b>TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE</b>    | <b>213.581,00</b> |               | <b>154.153,20</b> |               |