

CADRO DE FINANCIAMENTO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2012		EXERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		18.181.735,5		18.023.691,2
b) Non orzamentarios		777.062,21	68.247,35	
c) Por administración de recursos doutros entes		131.285,79		448.363,11
d) Variación de provisiones	3.010.234,4		3.877.587,8	
3. Acredores				
a) Orzamentarios	336.209,9		8.567.438,8	
b) Non orzamentarios		962.460,5	2.732.275,5	
c) Por administración de recursos doutros entes	159.233,9		499.772,5	
4. Invetimentos financeiros temporais	3.000,00		93.130,81	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos	3.628.574,9			1.624.801,3
6. Outras contas non bancarias		600.611,7	558.581,5	
7. Tesourería				
a) Caixa	6.390,37			
b) Bancos e institucións de crédito	14.369.124,0			22.625.587,1
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	21.512.767,6	20.653.155,8	16.397.034,5	42.722.442,9
TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE	859.611,8			26.325.408,3