

CADRO DE FINANCIAMENTO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2013		EXERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		5.081.227,95		18.181.735,54
b) Non orzamentarios		114.028,61		777.062,21
c) Por administración de recursos doutros entes		320.249,76		131.285,75
d) Variación de provisiones	5.386.024,83		3.010.234,41	
3. Acredores				
a) Orzamentarios	5.606.549,64		336.209,95	
b) Non orzamentarios		2.937.644,30		962.460,53
c) Por administración de recursos doutros entes	390.882,36		159.233,92	
4. Invetimentos financeiros temporais		2.993,79	3.000,00	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos	2.040.370,85		3.628.574,98	
6. Outras contas non bancarias	71.293,16			600.611,72
7. Tesourería				
a) Caixa		2.385,70	6.390,37	
b) Bancos e institucións de crédito		12.960.361,54	14.369.124,01	
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	13.495.120,81	21.418.891,61	21.512.767,61	20.653.155,81
TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE		7.923.770,77	859.611,87	