

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	10.385.209,96			7.089.045,11
b) No presupuestarios		50.926,00	370.868,49	
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		99.203,48	8.085.306,60	
3. Acreedores				
a) Presupuestarios		1.589.581,96	3.378.367,37	
b) No presupuestarios	150.397,86			114.206,97
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		4.130.530,40	5.297.107,81	
6. Otras cuentas no bancarias	12.562,85			28.481,84
7. Tesorería				
a) Caja	328,14			392,19
b) Bancos e instituciones de crédito		11.170.021,18	1.376.022,45	
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	10.548.498,81	17.040.263,02	18.507.672,72	7.232.126,11
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		6.491.764,21	11.275.546,61	