

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios		3.236.781,58		5.437.950,50
b) No presupuestarios		115.277,53		339.658,42
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		372.626,86	1.411.329,36	
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	15.762.306,73			14.877.867,61
b) No presupuestarios	151.798,21			10.098,62
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	2.051.718,42		2.012.197,69	
6. Otras cuentas no bancarias		5.174,87	1.790,20	
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		9.381.232,43		6.332.999,07
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	17.965.823,36	13.111.093,27	3.425.317,25	26.998.574,22
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	4.854.730,09			23.573.256,97