

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		4.009.825,55		8.725.792,58
a) Presupuestarios	4.335.380,29		7.191.327,29	
b) No presupuestarios		349.601,42		2.436.913,94
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		7.995.604,42		13.480.205,93
3. Acreedores		6.042.099,45	9.570.269,85	
a) Presupuestarios		8.144.486,02	7.610.608,32	
b) No presupuestarios	2.102.386,57		1.959.661,53	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales		5.250,00		
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	4.710.268,31		6.309.838,78	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	4.710.268,31		6.309.838,78	
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	1.509.939,78		2.030.284,80	
a) Caja		97.646,16		816.435,18
b) Bancos e instituciones de crédito	1.607.585,94		2.846.719,98	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	12.755.621,11	16.592.588,02	25.918.155,90	16.733.555,05
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		3.836.966,91	9.184.600,85	