

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	10.175.074,78			4.935.501,17
a) Presupuestarios	10.311.505,71			5.034.585,68
b) No presupuestarios	385.738,44		219.609,82	
c) Por Administración de Recursos de otros entes	53.444,71		37.403,11	
d) Variación de provisiones		575.614,08		157.928,42
3. Acreedores		563.395,75	1.102.754,81	
a) Presupuestarios	1.391.308,68		2.116.226,50	
b) No presupuestarios		1.963.000,15		858.101,75
c) Por Administración de Recursos de otros entes	8.295,72			155.369,94
4. Inversiones financieras temporales	4.905,60		7.372,48	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		610.625,11		1.024.038,17
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		610.625,11		1.024.038,17
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		1.769.666,20		1.446.659,62
a) Caja	4.219,09			4.850,44
b) Bancos e instituciones de crédito		1.773.885,29		1.441.809,18
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	12.159.417,95	4.923.124,63	2.380.611,91	8.676.683,58
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	7.236.293,32			6.296.071,67