

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	4.179.554,10			4.993.518,04
b) No presupuestarios		309.703,46		179.014,42
c) Por administración de recursos de otros entes	2.314,35			32.356,90
d) Variación de provisiones		5.145.705,42		18.509.296,75
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	9.973.046,97			3.274.939,34
b) No presupuestarios	564.601,74		252.203,23	
c) Por administración de recursos de otros entes	1.004.600,22		30.853,36	
4. Inversiones financieras temporales	136.549,94		358.670,35	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	6.981.865,06			5.375.186,68
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja		546,46		3.635,16
b) Bancos e instituciones de crédito		15.618.692,07	987.077,00	
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	22.842.532,38	21.074.647,41	1.628.803,94	32.367.947,29
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.767.884,97			30.739.143,35