

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		540.576,99		726.090,81
a) Presupuestarios		25.291,49		1.911.130,90
b) No presupuestarios	26.279,92			808.672,25
c) Por Administración de Recursos de otros entes	8.593,85			2.716,71
d) Variación de provisiones		550.159,27	1.996.429,05	
3. Acreedores		417.852,96	4.937.159,71	
a) Presupuestarios		595.032,04	2.356.515,44	
b) No presupuestarios	122.541,92		2.515.296,74	
c) Por Administración de Recursos de otros entes	54.637,16		65.347,53	
4. Inversiones financieras temporales		2.378,36	7.319,61	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	7.361.098,92			210.147,24
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	7.361.098,92			210.147,24
6. Otras cuentas no bancarias	200,00			6.000,00
7. Tesorería		7.020.986,83	563.062,82	
a) Caja		4.758,82		18.131,88
b) Bancos e instituciones de crédito		7.016.228,01	581.194,70	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	7.573.351,77	8.193.847,99	7.522.103,07	2.956.798,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		620.496,22	4.565.304,09	