

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	472.908,17		386.239,48	
a) Presupuestarios		3.770.463,31	1.462.014,96	
b) No presupuestarios		165.104,07	20.199,78	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	4.408.475,55			1.095.975,26
3. Acreedores	2.137.454,47		1.601.247,90	
a) Presupuestarios	1.952.224,88		1.078.028,66	
b) No presupuestarios	185.229,59		523.219,24	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	42.665,29			
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		604.972,39		5.209.631,04
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		604.972,39		5.209.631,04
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	847.566,61		1.958.516,90	
a) Caja		9.249,59	15.484,94	
b) Bancos e instituciones de crédito	856.816,20		1.943.031,96	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	7.445.411,51	4.549.789,36	5.041.979,54	6.305.606,30
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.895.622,15			1.263.626,76