

CADRO DE FINANCIAMENTO

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE | EXERCICIO 2011 | | EXERCICIO 2010 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias | | | | |
| 2. Debedores | | | | |
| a) Orzamentarios | | 18.023.691,29 | 9.047.121,16 | |
| b) Non orzamentarios | 68.247,39 | | 1.037.848,35 | |
| c) Por administración de recursos doutros entes | | 448.363,11 | | 143.537,36 |
| d) Variación de provisiones | 3.877.587,83 | | 794.373,72 | |
| 3. Acredores | | | | |
| a) Orzamentarios | 8.567.438,89 | | 14.495.346,54 | |
| b) Non orzamentarios | 2.732.275,51 | | | 3.226.170,89 |
| c) Por administración de recursos doutros entes | 499.772,54 | | 140.358,64 | |
| 4. Investimentos financeiros temporais | 93.130,81 | | | 88.159,86 |
| 5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo | | | | |
| a) Empréstitos e outras emisións | | | | |
| b) Préstamos recibidos e outros conceptos | | 1.624.801,35 | | 4.621.171,12 |
| 6. Outras contas non bancarias | 558.581,58 | | | 1.009.429,10 |
| 7. Tesourería | | | | |
| a) Caixa | | | | |
| b) Bancos e institucións de crédito | | 22.625.587,15 | | 10.138.823,67 |
| 8) Axustes por periodificación | | | | |
| TOTAL | 16.397.034,55 | 42.722.442,90 | 25.515.048,41 | 19.227.292,00 |
| TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE | | 26.325.408,35 | 6.287.756,41 | |