

CADRO DE FINANCIAMENTO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		123.229,51	114.082,94	
b) Non orzamentarios				
c) Por administración de recursos doutros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acredores				
a) Orzamentarios	223.483,77		69.500,75	
b) Non orzamentarios	4.142,04			1.633,60
c) Por administración de recursos doutros entes				
4. Investimentos financeiros temporais				
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos				
6. Outras contas non bancarias				
7. Tesourería				
a) Caixa				
b) Bancos e institucións de crédito		42.617,53		302.122,16
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	227.625,81	165.847,04	183.583,69	303.755,76
TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE	61.778,77			120.172,07