

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2008		EXERCICI 2007	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	28.717.894,75		7.531.200,35	
a) Presupuestarios	25.601.559,66		7.382.870,29	
b) No presupuestarios	2.670.086,75		127.199,88	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	446.248,34		21.130,18	
3. Acreedores		5.163.744,91		5.699.610,60
a) Presupuestarios		2.451.411,08		3.115.892,53
b) No presupuestarios		2.712.333,83		2.583.718,07
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				4.213,09
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	1.390.653,73			448.648,43
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	1.390.653,73			448.648,43
6. Otras cuentas no bancarias				1.072,92
7. Tesorería		33.145.437,51		22.263.227,49
a) Caja		1.166,46		1.360,42
b) Bancos e instituciones de crédito		33.144.271,05		22.261.867,07
8. Ajustes por periodificación	9.810,84		26.359,21	
a) Ajustes por periodificación	9.810,84		26.359,21	
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	30.118.359,32	38.309.182,42	7.557.559,56	28.416.772,53
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		8.190.823,10		20.859.212,97