

Exercici Comptable: 2012

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT a 31/12/2012

	Exercici 2012		Exercici 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutors	147.575,01	213.596,50	816.624,60	542.765,82
a) Pressupostaris	147.575,01	0,00	816.624,60	0,00
b) No pressupostaris	0,00	143.507,98	0,00	93.744,95
c) Per administració de recursos de altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variació de provisions	0,00	70.088,52	0,00	449.020,87
3. Creditors	3.102.456,93	0,00	617.634,71	1.884.205,38
a) Pressupostaris	2.375.242,41	0,00	617.634,71	0,00
b) No pressupostaris	727.214,52	0,00	0,00	1.884.205,38
c) Per administració de recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversions financeres temporals	0,00	2.816,89	0,00	3.279,16
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	18.143,39	0,00	0,00	150.644,65
a) Emprèstits i altres emissions	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	18.143,39	0,00	0,00	150.644,65
6. Altres comptes no bancàries	0,00	14.106,14	4.440,98	0,00
7. Tresoreria	1.314.077,27	0,00	0,00	752.768,59
a) Caixa	629,36	0,00	0,00	894,68
b) Bancs i institucions de crèdit	1.313.447,91	0,00	0,00	751.873,91
8. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.582.252,60	230.519,53	1.438.700,29	3.333.663,60
VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT	4.351.733,07		-1.894.963,31	