

CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL

FONDOS APLICADOS (Resumen)	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1.- EXISTENCIAS				
Comerciales				
Materias Primas				
Otros aprovisionamientos				
Productos en curso				
Productos semiterminados				
Productos Terminados				
Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados				
Provisión por Depreciación de Existencias				
2.- DEUDORES		516.475,73	475.432,91	
Deudores por Derechos Reconocidos		513.380,43	477.053,78	
Deudores Varios				1.620,87
Personal				
Entidades Públicas		3.095,30		
3.- ACREEDORES	423.298,09			598.141,37
Acreedores por Obligaciones Reconocidas y Devolución de Ingresos	290.536,70			406.876,37
Acreedores Varios		37.719,37		22.926,15
Acreedores por Pagos Ordenados	162.443,35			154.164,14
Personal				
Entidades Públicas	8.037,41			14.174,71
Provisión para Insolvencias				
4- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	59.379,57			3.030,00
Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo				
Deudas a corto plazo con Entidades del Sector Público Local				
Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos	59.379,57			
Inversiones Financieras a corto plazo en Entidades del Sector Público Local				
Otras Inversiones Financieras Temporales				
Otras Cuentas No Bancarias				
Fianzas y Depósitos Recibidos y Constituidos a Corto Plazo				3.030,00
Provisiones Financieras				
5.- TESORERÍA	214.167,97		216.165,99	
6.- AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
Gastos Anticipados				
Ingresos Anticipados				
Intereses pagados por anticipado				
Intereses cobrados por anticipado				
TOTAL	734.565,00	554.195,10	693.219,77	602.792,24
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	180.369,90		90.427,53	