



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
EJERCICIO 2012
CUADRO DE FINANCIACIÓN

Emitido: 08-03-2013

Página: 1

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	32.691,84	0,00	221.876,94
a) Presupuestarios	0,00	19.962,08	0,00	199.468,51
b) No presupuestarios	0,00	5.494,92	0,00	118,19
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	7.234,84	0,00	22.290,24
3. Acreedores	633.780,93	0,00	285.099,04	0,00
a) Presupuestarios	442.528,55	0,00	202.660,94	0,00
b) No presupuestarios	191.252,38	0,00	82.438,10	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	49.089,44	0,00	0,00	92.841,40
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	49.089,44	0,00	0,00	92.841,40
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	8.286,92	0,00	0,00	212.334,64
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	8.286,92	0,00	0,00	212.334,64
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	691.157,29	32.691,84	285.099,04	527.052,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	658.465,45	0,00	0,00	241.953,94