

# Cuadro de financiación 2015

## Fondos Aplicados

	2015	2014
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>4.029.439.664,06 €</b>	<b>4.546.834.253,23 €</b>
a) Reducción existencias PT y PC	- 1.063.268,35 €	- 616.350,67 €
b) Aprovisionamientos	1.187.173,56 €	631.353,40 €
c) Servicios exteriores	133.207.057,94 €	123.554.289,72 €
d) Tributos	1.519.934,54 €	1.801.778,70 €
e) Gastos de personal	935.270.541,71 €	889.283.066,49 €
f) Prestaciones sociales	89.623,68 €	90.360,19 €
g) Transferencias y subvenciones	2.694.945.300,72 €	2.675.475.642,67 €
h) Gastos financieros	103.885.408,27 €	250.494.120,67 €
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	30.497.977,17 €	488.807.358,66 €
j) Dotación provisiones de activos circulantes	129.899.914,82 €	117.312.633,40 €
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>		
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>	<b>546.551,10 €</b>	<b>7.444.607,18 €</b>
<b>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</b>	<b>197.861.323,49 €</b>	<b>54.635.643,24 €</b>
a) Destinados al uso general		12.896.335,14 €
b) I. inmateriales	5.916.746,65 €	5.940.226,06 €
c) I. materiales	183.089.448,90 €	
d) I. gestionadas		35.799.082,04 €
e) I. financieras	8.855.127,94 €	
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	<b>127.334.199,02 €</b>	<b>253.576.657,14 €</b>
a) En adscripción	75.749.225,28 €	201.246.439,93 €
b) En cesión	107.792,42 €	3.092.444,58 €
c) Entregado al uso general	51.477.181,32 €	49.237.772,63 €
<b>6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>		<b>62.718.213,28 €</b>
a) Empréstitos y otros pasivos		61.876.000,00 €
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		842.213,28 €
<b>7. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES.</b>	<b>4.355.181.737,67 €</b>	<b>4.925.209.374,07 €</b>
<b>(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>35.856.226,60 €</b>	<b>403.083.150,92 €</b>

## Fondos Obtenidos

	2015	2014
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>3.643.380.672,18 €</b>	<b>3.459.806.479,80 €</b>
a) Ventas	65.433,00 €	
b) Aumento existencias PT y PC	36.015,33 €	15.002,73 €
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	881.258.569,21 €	809.780.089,70 €
d) Impuestos indirectos	1.588.915.897,04 €	1.558.982.540,63 €
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	44.489.937,02 €	44.197.173,84 €
f) Transferencias y subvenciones	929.374.043,01 €	934.270.826,60 €
g) Ingresos financieros	6.414.065,93 €	4.513.104,57 €
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingres. excepcionales	75.514.078,24 €	59.828.127,91 €
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	117.312.633,40 €	48.219.613,82 €
<b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>7.621.581,37 €</b>	<b>17.385.063,24 €</b>
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>18.531.556,48 €</b>	<b>9.384.506,88 €</b>
a) En adscripción	524.443,17 €	
b) En cesión	18.007.113,31 €	9.384.506,88 €
c) Otras aportaciones de entes matrices		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>611.003.377,41 €</b>	<b>1.781.102.708,11 €</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	407.291.284,84 €	1.781.102.708,11 €
c) Otros conceptos	203.712.092,57 €	
<b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>110.500.776,83 €</b>	<b>60.613.766,96 €</b>
a) Destinadas al uso general	27.888.661,39 €	
b) I. inmateriales		
c) I. materiales		59.984.163,18 €
d) I. financieras		629.603,78 €
e) I. gestionadas	82.612.115,44 €	
<b>6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.</b>		
<b>TOTAL ORÍGENES.</b>	<b>4.391.037.964,27 €</b>	<b>5.328.292.524,99 €</b>
<b>(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2015	Disminuciones 2015	Aumentos 2014	Disminuciones 2014
<b>1. Existencias</b>		<b>202.786,34</b>	<b>528.433,48</b>	
<b>2. Deudores</b>		<b>41.363.732,79</b>		<b>61.671.285,37</b>
a) Presupuestarios		18.092.088,28		43.703.969,88
b) No Presupuestarios		23.271.644,51		17.967.315,49
c) Por administración de recursos de otros entes				
<b>3. Acreedores</b>	<b>143.799.045,90</b>		<b>71.520.266,44</b>	<b>490.097.876,06</b>
a) Presupuestarios	102.795.589,86		71.520.266,44	
b) No Presupuestarios	41.003.456,04			490.097.876,06
c) Por administración de recursos de otros entes				
<b>4. Inversiones financieras temporales</b>		<b>1.709.528,73</b>	<b>1.152.285,23</b>	
<b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b>	<b>113.617.104,00</b>	<b>472.845.097,67</b>	<b>202.052.070,95</b>	<b>36.877.887,15</b>
a) Empréstitos y otras emisiones	113.617.104,00			36.877.887,15
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		472.845.097,67	202.052.070,95	
<b>6. Otras cuentas no bancarias</b>	<b>277.770.838,03</b>		<b>720.069.313,78</b>	
<b>7. Tesorería</b>	<b>16.790.384,20</b>			<b>3.592.170,38</b>
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	16.790.384,20			3.592.170,38
<b>8. Ajustes por periodificación</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>551.977.372,13</b>	<b>516.121.145,53</b>	<b>995.322.369,88</b>	<b>592.239.218,96</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>35.856.226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>403.083.150,92</b>	<b>0,00</b>