

Cuadro de Financiación

2009

C.A.R.M.

Fondos Aplicados

	2009	2008
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	4.493.949.474,73 EUR	4.538.773.017,59 EUR
a) Reducción existencias PT y PC		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	172.099.658,00 EUR	201.157.428,27 EUR
d) Tributos	446.985,99 EUR	497.942,84 EUR
e) Gastos de personal	1.073.305.927,39 EUR	991.738.314,71 EUR
f) Prestaciones sociales	5.175.323,49 EUR	4.918.583,37 EUR
g) Transferencias y subvenciones	3.143.986.460,34 EUR	3.269.342.758,07 EUR
h) Gastos financieros	46.558.501,59 EUR	32.868.046,31 EUR
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	24.658.548,60 EUR	15.691.823,10 EUR
j) Dotación provisiones de activos circulantes	27.718.069,33 EUR	22.558.120,92 EUR
2. Pagos pendientes de aplicación	28.602.888,63 EUR	12.038.028,00 EUR
3. Gastos de formalización de deudas		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	246.200.221,80 EUR	197.974.170,76 EUR
a) Destinados al uso general	105.941.474,65 EUR	18.063.161,08 EUR
b) I. inmateriales	10.520.700,46 EUR	10.840.020,37 EUR
c) I. materiales	83.553.769,17 EUR	85.704.136,10 EUR
d) I. gestionadas	32.850.557,95 EUR	83.366.853,21 EUR
e) I. financieras	13.333.719,57 EUR	
5. Disminuciones directas de patrimonio	68.652.854,76 EUR	167.123.998,43 EUR
a) En adscripción	14.813.056,91 EUR	9.615.833,49 EUR
b) En cesión	347.860,55 EUR	
c) Entregado al uso general	53.491.937,30 EUR	157.508.164,94 EUR
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	88.986.507,90 EUR	86.082.959,00 EUR
a) Empréstitos y otros pasivos	85.189.999,19 EUR	82.338.659,00 EUR
b) Por préstamos recibidos	3.796.508,71 EUR	3.744.300,00 EUR
c) Otros conceptos		
7. Provisiones para riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES. EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	4.926.391.947,82 EUR	5.001.992.173,78 EUR
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	201.677.365,75 EUR	0,00 EUR

Fondos Obtenidos

	2009	2008
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	4.472.681.604,78 EUR	4.117.332.335,31 EUR
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	891.739.635,94 EUR	787.870.754,74 EUR
d) Impuestos indirectos	1.235.750.271,27 EUR	1.446.610.693,81 EUR
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	73.682.687,34 EUR	84.039.921,73 EUR
f) Transferencias y subvenciones	2.204.088.469,37 EUR	1.698.560.183,90 EUR
g) Ingresos financieros	9.119.967,43 EUR	39.458.781,01 EUR
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingresos excepcionales	35.742.452,51 EUR	35.750.788,81 EUR
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	22.558.120,92 EUR	25.041.211,31 EUR
2. Cobros pendientes de aplicación		16.263.646,75 EUR
3. Incrementos directos de patrimonio	48.530.836,41 EUR	18.068.705,04 EUR
a) En adscripción		3.415.060,00 EUR
b) En cesión	48.429.530,32 EUR	14.420.720,68 EUR
c) Otras aportaciones de entes matrices	101.306,09 EUR	232.924,36 EUR
4. Deudas a largo plazo	606.856.872,38 EUR	109.342.496,33 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	605.373.903,50 EUR	106.230.300,00 EUR
c) Otros conceptos	1.482.968,88 EUR	3.112.196,33 EUR
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		166.598,28 EUR
a) Destinadas al uso general		
b) I. inmateriales		
c) I. materiales		
d) I. financieras		166.598,28 EUR
e) I. gestionadas		
6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.		
TOTAL ORÍGENES. EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES	5.128.069.313,57 EUR	4.261.173.781,71 EUR
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00 EUR	740.818.392,07 EUR