

**CUADRO DE FINANCIACIÓN**  
**Ejercicio 2007**

**Fondos Aplicados**

Sociedad	C.A.R.M.
Ratios	
FONDOS APLICADOS	

	2007	2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	3.847.404.646,64	3.521.799.999,20
a) Reducción existencias PT y PC		
b) Aproximación		
c) Servicios exteriores	175.442.498,78	153.669.542,61
d) Tributos	385.562,62	736.290,99
e) Gastos de personal	864.905.888,54	772.985.753,54
f) Prestaciones sociales	4.549.413,36	4.540.191,64
g) Transferencias y subvenciones	2.731.664.384,48	2.825.436.570,76
h) Gastos financieros	31.199.116,61	29.135.113,45
i) Otras pérdidas de gestión de y gtos. excepcionales	14.196.572,94	12.602.688,39
j) Dotación provisiones de activos circulantes	25.041.211,31	22.693.847,82
2. Pagos pendientes de aplicación	7.326.132,00	2.283.267,96
3. Gastos de formalización de deudas		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	213.065.665,58	141.121.584,25
a) Destinados al uso general	71.923.221,41	51.936.884,32
b) I. Inmateriales	10.436.065,81	8.094.940,40
c) I. Materiales	114.873.034,02	49.896.503,71
d) I. Gestionadas	15.588.316,44	30.520.209,35
e) I. financieras	265.027,90	673.046,47
5. Disminuciones directas de patrimonio	78.809.526,00	68.463.200,57
a) En adscripción	7.112.594,16	2.898.177,04
b) En cesión	1.700.008,75	1.450.744,48
c) Entregado al uso general	69.996.923,09	64.114.279,05
6. Cancio/traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	7.890.953,45	28.759.474,01
a) Empréstitos y otros pasivos		
b) Por préstamos recibidos	6.769.447,15	28.759.474,01
c) Otros conceptos	1.121.506,30	
7. Provisiones para riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES	4.154.516.925,67	3.762.427.525,99
EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES		
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	14.222.418,61	214.536.399,37

**Fondos Obtenidos**

Sociedad	C.A.R.M.
Ratios	
FONDOS OBTENIDOS	

	2007	2006
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	4.200.738.230,11	3.948.618.697,61
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	676.926.820,09	581.075.577,03
d) Impuestos indirectos	1.704.489.629,35	1.612.773.596,37
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	83.849.813,35	82.510.458,59
f) Transferencias y subvenciones	1.650.234.326,84	1.992.243.747,59
g) Ingresos financieros	26.977.817,27	15.521.128,92
h) Otros Ingres. de gestión corriente e Ingres. excepcionales	35.563.976,39	35.392.020,04
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	22.693.847,82	29.102.170,27
2. Cobros pendientes de aplicación	-31.996.865,83	18.867.186,39
3. Incrementos directos de patrimonio		
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Deudas a largo plazo		9.478.041,16
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		9.478.041,16
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) Destinadas al uso general		
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales		
d) I. financieras		
e) I. gestionadas		
6. Cancio anticipado o traspaso a c. plazo de inm. financ.		
TOTAL ORIGENES	4.168.739.344,28	3.976.963.925,36
EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES		
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00 EUR	0,00 EUR