

**CUADRO DE FINANCIACIÓN****Ejercicio 2007****Variación del capital circulante**

Sociedad	C.A.R.M.			
Ratios				
Estructura				
	Aumentos 2007	Disminuciones 2007	Aumentos 2006	Disminuciones 2006
1. Existencias				
2. Deudores	321.356,59 EUR	68.763.261,44 EUR	34.621.955,76 EUR	
a) Presupuestarios		68.763.261,44 EUR	33.878.450,29 EUR	
b) No Presupuestarios	321.356,59 EUR		743.505,47 EUR	
c) Por administración de recursos de otros entes				
3. Acreedores		85.547.703,22 EUR	4.259.798,79 EUR	13.530.922,73 EUR
a) Presupuestarios		68.176.830,03 EUR	4.259.798,79 EUR	
b) No Presupuestarios		17.370.873,19 EUR		13.530.922,73 EUR
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	124.396,11 EUR		71.418,21 EUR	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	9.825.068,75 EUR			11.730.130,76 EUR
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	9.825.068,75 EUR			11.730.130,76 EUR
6. Otras cuentas no bancarias		5.822,31 EUR	6.134,03 EUR	
7. Tesorería	158.268.384,13 EUR		200.838.206,17 EUR	60,10 EUR
a) Caja				60,10 EUR
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	158.268.384,13 EUR		200.838.206,17 EUR	
8. Ajustes por periodificación				
<b>TOTAL</b>	<b>168.539.205,58 EUR</b>	<b>154.316.786,97 EUR</b>	<b>239.797.512,96 EUR</b>	<b>25.261.113,59 EUR</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>14.222.418,61 EUR</b>		<b>214.536.399,37 EUR</b>	