

Cuadro de Financiación 2014 C.A.R.M

Fondos Aplicados

	2014	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	4.546.834.253,23 EUR	3.964.317.573,66 EUR
a) Reducción existencias PT y PC	-616.350,67 EUR	
b) Aprovisionamientos	631.353,40 EUR	
c) Servicios exteriores	123.554.289,72 EUR	127.316.982,51 EUR
d) Tributos	1.801.778,70 EUR	975.411,36 EUR
e) Gastos de personal	889.283.066,49 EUR	892.748.162,46 EUR
f) Prestaciones sociales	90.360,19 EUR	122.649,57 EUR
g) Transferencias y subvenciones	2.675.475.642,67 EUR	2.624.582.666,16 EUR
h) Gastos financieros	147.202.580,22 EUR	236.447.270,36 EUR
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcio	592.098.899,11 EUR	39.954.913,01 EUR
j) Dotación provisiones de activos circulantes	117.312.633,40 EUR	42.169.518,23 EUR
2. Pagos pendientes de aplicación		7.711.455,72 EUR
3. Gastos de formalización de deudas	7.444.607,18 EUR	169.700,00 EUR
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	54.635.643,24 EUR	70.938.003,39 EUR
a) Destinados al uso general	12.896.335,14 EUR	16.708.984,12 EUR
b) I. inmateriales	5.940.226,06 EUR	4.744.747,23 EUR
c) I. materiales		15.335.053,41 EUR
d) I. gestionadas	35.799.082,04 EUR	34.149.218,63 EUR
e) I. financieras		0,00 EUR
5. Disminuciones directas de patrimonio	253.576.657,14 EUR	23.071.625,72 EUR
a) En adscripción	201.246.439,93 EUR	
b) En cesión	3.092.444,58 EUR	12.726.042,79 EUR
c) Entregado al uso general	49.237.772,63 EUR	10.345.582,93 EUR
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo p	62.718.213,28 EUR	74.007.000,00 EUR
a) Empréstitos y otros pasivos	61.876.000,00 EUR	74.007.000,00 EUR
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos	842.213,28 EUR	
7. Provisiones para riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES.	4.925.209.374,07 EUR	4.140.215.358,49 EUR
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES		
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	403.083.150,92 EUR	578.685.867,63 EUR

Fondos Obtenidos

	2014	2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.459.806.479,80 EUR	3.595.336.054,00 EUR
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC	15.002,73 EUR	
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	809.780.089,70 EUR	797.042.281,03 EUR
d) Impuestos indirectos	1.558.982.540,63 EUR	1.512.235.254,21 EUR
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especial	44.197.173,84 EUR	42.751.268,76 EUR
f) Transferencias y subvenciones	934.270.826,60 EUR	1.088.717.791,39 EUR
g) Ingresos financieros	4.513.104,57 EUR	7.431.661,55 EUR
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingres. excepcio	59.828.127,91 EUR	85.247.734,15 EUR
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	48.219.613,82 EUR	61.910.062,91 EUR
2. Cobros pendientes de aplicación	17.385.063,24 EUR	1.791.150,77 EUR
3. Incrementos directos de patrimonio	9.384.506,88 EUR	21.937.549,49 EUR
a) En adscripción		19.789.751,62 EUR
b) En cesión	9.384.506,88 EUR	2.147.797,87 EUR
c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Deudas a largo plazo	1.781.102.708,11 EUR	1.030.575.437,15 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	1.781.102.708,11 EUR	1.029.907.569,09 EUR
c) Otros conceptos		667.868,06 EUR
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	60.613.766,96 EUR	69.261.034,71 EUR
a) Destinadas al uso general		
b) I. inmateriales		
c) I. materiales	59.984.163,18	
d) I. financieras	629.603,78 EUR	69.261.034,71 EUR
e) I. gestionadas		
6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.		0
TOTAL ORÍGENES.	5.328.292.524,99 EUR	4.718.901.226,12 EUR
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES		
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00 EUR	0,00 EUR

Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2014	Disminuciones 2014	Aumentos 2013	Disminuciones 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Existencias	528.433,48			
.				
2. Deudores		61.671.285,37	284.747.746,72	
a) Presupuestarios		43.703.969,88	216.657.277,45	
b) No Presupuestarios		17.967.315,49	68.090.469,27	
c) Por administración de recursos de otros entes				
.				
3. Acreedores	71.520.266,44	490.097.876,06	8.746.556,65	86.816.864,31
a) Presupuestarios	71.520.266,44			86.816.864,31
b) No Presupuestarios		490.097.876,06	8.746.556,65	
c) Por administración de recursos de otros entes				
.				
4. Inversiones financieras temporales	1.152.285,23		1.135.651,27	
.				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	202.052.070,95	36.877.887,15	319.697.545,02	283.250.891,56
a) Empréstitos y otras emisiones		36.877.887,15	319.697.545,02	
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	202.052.070,95			283.250.891,56
.				
6. Otras cuentas no bancarias	720.069.313,78		357.716.456,25	
.				
7. Tesorería		3.592.170,38		23.290.332,41
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		3.592.170,38		23.290.332,41
.				
8. Ajustes por periodificación				
.				
TOTAL	995.322.369,88	592.239.218,96	972.043.955,91	393.358.088,28
.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	403.083.150,92		578.685.867,63	