

## Cuadro de Financiación

2013 C.A.R.M.

### Fondos Aplicados

	2.013	2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	<b>3.964.317.573,66</b>	<b>4.850.227.914,64</b>
a) Reducción existencias PT y PC		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	127.316.982,51	145.363.006,54
d) Tributos	975.411,36	884.849,18
e) Gastos de personal	892.748.162,46	938.333.432,61
f) Prestaciones sociales	122.649,57	221.856,76
g) Transferencias y subvenciones	2.624.582.666,16	3.495.742.228,80
h) Gastos financieros	236.447.270,36	178.804.713,27
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	39.954.913,01	28.967.764,57
j) Dotación provisiones de activos circulantes	42.169.518,23	61.910.062,91
2. Pagos pendientes de aplicación	<b>7.711.455,72</b>	<b>1.608.853,82</b>
3. Gastos de formalización de deudas	169.700,00	169.700,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	<b>70.938.003,39</b>	<b>14.351.646,24</b>
a) Destinados al uso general	16.708.984,12	
b) I. inmateriales	4.744.747,23	5.190.198,77
c) I. materiales	15.335.053,41	
d) I. gestionadas	34.149.218,63	6.617.268,25
e) I. financieras	0,00	2.544.179,22
5. Disminuciones directas de patrimonio	<b>23.071.625,72</b>	<b>185.042.163,32</b>
a) En adscripción		2.983.348,76
b) En cesión	12.726.042,79	7.070.289,02
c) Entregado al uso general	10.345.582,93	174.988.525,54
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	<b>74.007.000,00</b>	<b>151.670.120,21</b>
a) Empréstitos y otros pasivos	74.007.000,00	150.202.000,00
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		1.468.120,21
7. Provisiones para riesgos y gastos		
<b>TOTAL APLICACIONES.</b>	<b>4.140.215.358,49</b>	<b>5.203.070.398,23</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES</b>		
<b>(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>578.685.867,63</b>	<b>78.038.930,92</b>

### Fondos Obtenidos

	2.013	2012
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	<b>3.595.336.054,00 EUR</b>	<b>3.393.129.451,48 EUR</b>
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	797.042.281,03 EUR	1.087.441.773,61 EUR
d) Impuestos indirectos	1.512.235.254,21 EUR	1.813.129.362,65 EUR
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	42.751.268,76 EUR	44.328.887,09 EUR
f) Transferencias y subvenciones	1.088.717.791,39 EUR	322.955.860,45 EUR
g) Ingresos financieros	7.431.661,55 EUR	5.773.527,38 EUR
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingr. excepcionales	85.247.734,15 EUR	87.709.942,06 EUR
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	61.910.062,91 EUR	31.790.098,24 EUR
2. Cobros pendientes de aplicación	<b>1.791.150,77 EUR</b>	<b>1.510.986,15 EUR</b>
3. Incrementos directos de patrimonio	<b>21.937.549,49 EUR</b>	<b>927.788,26 EUR</b>
a) En adscripción	19.789.751,62 EUR	
b) En cesión	2.147.797,87 EUR	69.521,11 EUR
c) Otras aportaciones de entes matrices		858.267,15 EUR
4. Deudas a largo plazo	<b>1.030.575.437,15 EUR</b>	<b>1.731.657.005,82 EUR</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	1.029.907.569,09 EUR	1.731.657.005,82 EUR
c) Otros conceptos	667.868,06	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	<b>69.261.034,71 EUR</b>	<b>153.884.097,44 EUR</b>
a) Destinadas al uso general		149.911.485,19 EUR
b) I. inmateriales		
c) I. materiales		3.972.612,25 EUR
d) I. financieras	69.261.034,71 EUR	
e) I. gestionadas		
6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>TOTAL ORÍGENES.</b>	<b>4.718.901.226,12 EUR</b>	<b>5.281.109.329,15 EUR</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES</b>		
<b>(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

## Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2013	Disminuciones 2013	Aumentos 2012	Disminuciones 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Existencias				
2. Deudores	<b>284.747.905,56</b>		<b>44.732.063,66</b>	<b>10.248.678,04</b>
a) Presupuestarios	216.657.277,45		44.732.063,66	
b) No Presupuestarios	68.090.628,11			10.248.678,04
c) Por administración de recursos de otros entes				
3. Acreedores	<b>8.746.397,81</b>	<b>86.816.864,31</b>	<b>322.662.854,73</b>	<b>14.389.726,80</b>
a) Presupuestarios		86.816.864,31	322.662.854,73	
b) No Presupuestarios	8.746.397,81			14.389.726,80
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	<b>1.135.651,27</b>		<b>365.616,00</b>	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	<b>319.697.545,02</b>	<b>283.250.891,56</b>		<b>172.463.290,00</b>
a) Empréstitos y otras emisiones	319.697.545,02			63.277.831,70
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		283.250.891,56		109.185.458,30
c) Otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias	<b>357.716.456,25</b>			<b>48.452.051,29</b>
7. Tesorería		<b>23.290.332,41</b>		<b>44.167.857,34</b>
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		23.290.332,41		44.167.857,34
8. Ajustes por periodificación				
TOTAL	972.043.955,91	393.358.088,28	367.760.534,39	289.721.603,47
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>578.685.867,63</b>		<b>78.038.930,92</b>	