

Cuadro de Financiación

2011

C.A.R.M.

Fondos Aplicados

	2011	2010
▼ 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	4.492.276.220,47 EUR	4.585.352.963,93 EUR
▼ a) Reducción existencias PT y PC		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	138.854.177,35 EUR	184.041.263,48 EUR
d) Tributos	700.201,60 EUR	573.263,10 EUR
e) Gastos de personal	1.023.876.823,17 EUR	1.058.315.773,61 EUR
f) Prestaciones sociales		3.327.674,91 EUR
g) Transferencias y subvenciones	3.146.992.427,04 EUR	3.228.591.547,59 EUR
h) Gastos financieros	102.642.696,55 EUR	58.272.033,84 EUR
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	47.180.306,11 EUR	23.223.320,77 EUR
j) Dotación provisiones de activos circulantes	31.790.098,24 EUR	29.008.086,63 EUR
2. Pagos pendientes de aplicación	9.834.440,80 EUR	2.686.976,44 EUR
3. Gastos a distribuir en varios ejercicios	239.490,41 EUR	
▼ 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	95.753.494,02 EUR	236.400.587,96 EUR
▼ a) Destinados al uso general	2.990.693,87 EUR	22.873.217,16 EUR
b) I. inmateriales	9.246.974,38 EUR	119.924.415,50 EUR
c) I. materiales	78.015.057,66 EUR	65.078.928,01 EUR
d) I. gestionadas		12.295.827,34 EUR
e) I. financieras	5.500.768,11 EUR	16.228.199,95 EUR
▼ 5. Disminuciones directas de patrimonio	53.964.258,86 EUR	102.612.998,55 EUR
▼ a) En adscripción	13.524.446,79 EUR	
b) En cesión	3.075.762,07 EUR	
c) Entregado al uso general	37.364.050,00 EUR	102.612.998,55 EUR
▼ 6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	122.343.528,53 EUR	
▼ a) Empréstitos y otros pasivos	30.856.000,00 EUR	
b) Por préstamos recibidos	90.193.126,73 EUR	
c) Otros conceptos	1.294.401,80 EUR	
▼ 7. Provisiones para riesgos y gastos		
▼		
▼ TOTAL APLICACIONES. EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES	4.774.171.942,68 EUR	4.927.053.526,88 EUR
▼		
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00 EUR	0,00 EUR

Fondos Obtenidos

	2011	2010
▼ 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.534.182.219,35 EUR	3.731.430.595,67 EUR
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	898.209.116,01 EUR	622.223.351,95 EUR
d) Impuestos indirectos	1.447.543.102,82 EUR	1.038.687.508,65 EUR
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	55.804.037,94 EUR	63.947.252,18 EUR
f) Transferencias y subvenciones	1.015.359.702,37 EUR	1.927.479.381,75 EUR
g) Ingresos financieros	9.099.672,22 EUR	3.923.925,92 EUR
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingr. excepcionales	79.158.501,36 EUR	47.451.105,89 EUR
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	29.008.086,63 EUR	27.718.069,33 EUR
2. Cobros pendientes de aplicación	6.884.848,44 EUR	5.558.098,49 EUR
▼ 3. Incrementos directos de patrimonio	80.847.936,67 EUR	152.246.239,69 EUR
a) En adscripción		7.812.305,93 EUR
b) En cesión	23.225.757,10 EUR	21.447.553,97 EUR
c) Otras aportaciones de entes matrices	57.622.179,57 EUR	122.986.379,79 EUR
▼ 4. Deudas a largo plazo	515.188.000,00 EUR	588.717.445,48 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos	139.188.000,00 EUR	375.297.000,00 EUR
b) Préstamos recibidos	376.000.000,00 EUR	204.034.466,63 EUR
c) Otros conceptos		9.385.978,85 EUR
▼ 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	21.015.317,27 EUR	0
a) Destinadas al uso general		
b) I. inmateriales		
c) I. materiales		
d) I. financieras		
e) I. gestionadas	21.015.317,27 EUR	
▼ 6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.		
▼		
▼		
▼ TOTAL ORÍGENES. EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES	4.158.118.321,73 EUR	4.477.952.379,33 EUR
▼		
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	616.053.620,95 EUR	449.101.147,55 EUR