

Cuadro de Financiación

2012

C.A.R.M.

Fondos Aplicados

	2012	2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	4.850.227.914,64	4.492.276.220,47
a) Reducción existencias PT y PC		
b) Aprovisionamientos		
c) Servicios exteriores	145.363.006,54	138.854.177,35
d) Tributos	884.849,18	700.201,60
e) Gastos de personal	938.333.432,61	1.023.876.823,17
f) Prestaciones sociales	221.856,76	
g) Transferencias y subvenciones	3.495.742.228,80	3.146.992.427,04
h) Gastos financieros	178.804.713,27	102.642.696,55
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	28.967.764,57	47.180.306,11
j) Dotación provisiones de activos circulantes	61.910.062,91	31.790.098,24
2. Pagos pendientes de aplicación	1.608.853,82	9.834.440,80
3. Gastos de formalización de deudas	169.700,00	239.490,41
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	14.351.646,24	95.753.494,02
a) Destinados al uso general		2.990.693,87
b) I. inmateriales	5.190.198,77	9.246.974,38
c) I. materiales		78.015.057,66
d) I. gestionadas	6.617.268,25	
e) I. financieras	2.544.179,22	5.500.768,11
b) En cesión		
c) Entregado al uso general	174.988.525,54	37.364.050,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	185.042.163,32	53.964.258,86
a) En adscripción	2.983.348,76	13.524.446,79
b) En cesión	7.070.289,02	3.075.762,07
c) Por préstamos recibidos	150.202.000,00	30.856.000,00
d) Otros conceptos	1.468.120,21	1.294.401,80
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	151.670.120,21	122.343.528,53
a) Empréstitos y otros pasivos		
b) Por préstamos recibidos		90.193.126,73
c) Otros conceptos		1.294.401,80
7. Provisiones para riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES.		
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	5.203.070.398,23	4.774.171.942,68
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	78.038.930,92	0,00

Fondos Obtenidos

	2012	2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.393.129.451,48 EUR	3.534.182.219,35 EUR
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	1.087.441.773,61 EUR	898.209.116,01 EUR
d) Impuestos indirectos	1.813.129.362,65 EUR	1.447.543.102,82 EUR
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	44.328.887,09 EUR	55.804.037,94 EUR
f) Transferencias y subvenciones	322.955.860,45 EUR	1.015.359.702,37 EUR
g) Ingresos financieros	5.773.527,38 EUR	9.099.672,22 EUR
h) Otros ingr. de gestión corriente e ingresos excepcionales	87.709.942,06 EUR	79.158.501,36 EUR
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	31.790.098,24 EUR	29.008.086,63 EUR
2. Cobros pendientes de aplicación	1.510.986,15 EUR	6.884.848,44 EUR
3. Incrementos directos de patrimonio	927.788,26 EUR	80.847.936,67 EUR
a) En adscripción		
b) En cesión	69.521,11 EUR	23.225.757,10 EUR
c) Otras aportaciones de entes matrices	858.267,15 EUR	57.622.179,57 EUR
4. Deudas a largo plazo	1.731.657.005,82 EUR	515.188.000,00 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos		139.188.000,00 EUR
b) Préstamos recibidos	1.731.657.005,82 EUR	376.000.000,00 EUR
c) Otros conceptos		
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	153.884.097,44 EUR	21.015.317,27 EUR
a) Destinadas al uso general	149.911.485,19 EUR	
b) I. inmateriales		
c) I. materiales	3.972.612,25 EUR	
d) I. financieras		
e) I. gestionadas		21.015.317,27 EUR
6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.	0,00 EUR	
TOTAL ORÍGENES.		
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES	5.281.109.329,15 EUR	4.158.118.321,73 EUR
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	616.053.620,95

Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2012	Disminuciones 2012	Aumentos 2011	Disminuciones 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Existencias				
.				
2. Deudores	44.732.063,66	10.248.678,04	12.973.748,29	14.684.752,40
a) Presupuestarios	44.732.063,66		12.973.748,29	
b) No Presupuestarios		10.248.678,04		14.684.752,40
c) Por administración de recursos de otros entes				
.				
3. Acreedores	322.662.854,73	14.389.726,80		267.045.389,62
a) Presupuestarios	322.662.854,73			266.352.163,55
b) No Presupuestarios		14.389.726,80		693.226,07
c) Por administración de recursos de otros entes				
.				
4. Inversiones financieras temporales	365.616,00			295.083,36
.				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		172.463.290,00		307.248.781,19
a) Empréstitos y otras emisiones		63.277.831,70		255.485.443,72
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		109.185.458,30		51.763.337,47
.				
6. Otras cuentas no bancarias		48.452.051,29		22.876.896,92
.				
7. Tesorería		44.167.857,34		16.876.465,75
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		44.167.857,34		16.876.465,75
.				
8. Ajustes por periodificación				
.				
TOTAL	367.760.534,39	289.721.603,47	12.973.748,29	629.027.369,24
.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	78.038.930,92			616.053.620,95