Cuadro de financiación 2016 C.A.R.M

Fondos Aplicados

Fondos Obtenidos

	2016	2015		2016	2015
Recursos aplicados en operaciones de gestión	5.569.455.346,71	4.029.439.664,06	Recursos procedentes de operaciones de gestión	3.901.103.979.90	3.643.380.672,18
a) Reducción existencias PT y PC	-385.785,65	-1.063.268,35	a) Ventas	0.502.1200.575,50	65.433,00
b) Aprovisionamientos	385.785,65	1.187.173.56	b) Aumento existencias PT y PC		36.015,33
c) Servicios exteriores	141.686.681,17	133.207.057,94	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	960.688.029.07	881.258.569,21
d) Tributos	2.865.288,93	1.519.934,54	d) Impuestos indirectos	1.715.518.938,58	1.588.915.897,04
e) Gastos de personal	971.454.313,85	935.270.541,71	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	45.171.216,89	44.489.937,02
f) Prestaciones sociales		89.623,68	f) Transferencias y subvenciones	961.793.686,60	929.374.043,01
g) Transferencias y subvenciones	2.620.217.465,52	2.694.945.300,72	g) Ingresos financieros	5.463.115,15	6.414.065,93
h) Gastos financieros	105.148.008,77	103.885.408,27	h) Otros ingrs. de gestión corriente e ingres. excepcionales	82.569.078,79	75.514.078,24
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	1.463.804.454,48	30.497.977,17	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	129.899.914,82	117.312.633,40
j) Dotación provisiones de activos circulantes	264.279.133,99	129.899.914,82	2. Cobros pendientes de aplicación		7.621.581,37
2. Pagos pendientes de aplicación	9.707.371,21		3. Incrementos directos de patrimonio		18.531.556,48
3. Gastos de formalización de deudas	96.034,66	546.551,10	a) En adscripción		524.443,17
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	3.822.388,02	197.861.323,49	b) En cesión		18.007.113,31
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices		
b) I. inmateriales	3.822.388,02	5.916.746,65	4. Deudas a largo plazo	683.797.788,96	611.003.377,41
c) I. materiales		183.089.448,90	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos	683.797.788,96	407.291.284,84
e) I. financieras		8.855.127,94	c) Otros conceptos		203.712.092,57
5. Disminuciones directas de patrimonio	125.161.098,07	127.334.199,02	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	141.604.893,70	110.500.776,83
a) En adscripción	7.649.915,10	75.749.225,28	a) Destinadas al uso general	59.499.412,72	27.888.661,39
b) En cesión	41.566.116,57	107.792,42	b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general	75.945.066,40	51.477.181,32	c) I. materiales	34.697.031,99	
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	1.778.753,42		d) I. financieras	12.666.254,30	
a) Empréstitos y otros pasivos			e) I. gestionadas	34.742.194,69	82.612.115,44
b) Por préstamos recibidos			6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.		
c) Otros conceptos	1.778.753,42				
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES.	5.710.020.992,09	4.355.181.737,67	TOTAL ORÍGENES.	4.726.506.662,56	4.391.037.964,27
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES		,	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES		,
·			•		
VALUATATO DEL CADITAL CIDOLILANITE		25.056.226.62	(DICAMANUCIÓN DEL CADITAL CIDCULANTE)	002 544 222 52	0.00
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	35.856.226,60	(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	983.514.329,53	0,00

Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2016	Disminuciones 2016	Aumentos 2015	Disminuciones 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Existencias	107.133,32			202.786,34
2. Deudores	3.196.915,36	140.768.053,59		41.363.732,79
a) Presupuestarios		140.768.053,59		18.092.088,28
b) No Presupuestarios	3.196.915,36			23.271.644,51
c) Por administración de recursos de otros entes				
3. Acreedores	227.196.142,94		143.799.045,90	
a) Presupuestarios	160.261.481,70		102.795.589,86	
b) No Presupuestarios	66.934.661,24		41.003.456,04	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	3.416.942,22			1.709.528,73
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		52.525.305,94	113.617.104,00	472.845.097,67
a) Empréstitos y otras emisiones		263.894,22	113.617.104,00	
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		52.261.411,72		472.845.097,67
6. Otras cuentas no bancarias		1.143.208.909,01	277.770.838,03	
7. Tesorería	119.070.805,17		16.790.384,20	
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	119.070.805,17		16.790.384,20	
8. Ajustes por periodificación				
TOTAL	352.987.939,01	1.336.502.268,54	551.977.372,13	516.121.145,53
VARIACIÓN DEL CARITAL CIRCINI ANTE		6	05 252 254 25	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		983.514.329,53	35.856.226,60	