

Cuadro de financiación 2017 C.A.R.M

Fondos Aplicados

	2017	2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	4.586.900.638,94	5.569.455.346,71
a) Reducción existencias PT y PC	-197.308,66	-385.785,65
b) Aprovisionamientos	197.308,66	385.785,65
c) Servicios exteriores	149.127.934,93	141.686.681,17
d) Tributos	4.781.981,00	2.865.288,93
e) Gastos de personal	993.248.857,38	971.454.313,85
f) Prestaciones sociales		
g) Transferencias y subvenciones	2.978.927.471,16	2.620.217.465,52
h) Gastos financieros	107.393.413,03	105.148.008,77
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. excepcionales	22.944.912,93	1.463.804.454,48
j) Dotación provisiones de activos circulantes	330.476.068,51	264.279.133,99
2. Pagos pendientes de aplicación	11.049.366,56	9.707.371,21
3. Gastos de formalización de deudas	75.728,95	96.034,66
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	33.357.866,84	3.822.388,02
a) Destinados al uso general	11.254.049,38	
b) I. inmatrimoniales	3.607.160,34	3.822.388,02
c) I. materiales	18.496.657,12	
d) I. gestionadas		
e) I. financieras		
5. Disminuciones directas de patrimonio	130.485.148,88	125.161.098,07
a) En adscripción	482.001,37	7.649.915,10
b) En cesión		41.566.116,57
c) Entregado al uso general	130.003.147,51	75.945.066,40
6. Canc./traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	50.000.000,00	1.778.753,42
a) Empréstitos y otros pasivos	50.000.000,00	
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		1.778.753,42
7. Provisiones para riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES.	4.811.868.750,17	5.710.020.992,09
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES		
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	0,00

Fondos Obtenidos

	2017	2016
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	4.284.159.297,26	3.901.103.979,90
a) Ventas		
b) Aumento existencias PT y PC		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	1.061.121.213,33	960.688.029,07
d) Impuestos indirectos	1.790.187.475,17	1.715.518.938,58
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	46.559.767,42	45.171.216,89
f) Transferencias y subvenciones	1.030.481.322,18	961.793.686,60
g) Ingresos financieros	26.277.317,39	5.463.115,15
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	65.253.067,78	82.569.078,79
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	264.279.133,99	129.899.914,82
2. Cobros pendientes de aplicación	6.822.144,30	
3. Incrementos directos de patrimonio	120.692.767,82	
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Otras aportaciones de entes matrices	120.692.767,82	
4. Deudas a largo plazo	386.797.628,38	683.797.788,96
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	381.418.805,78	683.797.788,96
c) Otros conceptos	5.378.822,60	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	13.069.537,51	141.604.893,70
a) Destinadas al uso general		59.499.412,72
b) I. inmatrimoniales		
c) I. materiales		34.697.031,99
d) I. financieras	4.346.826,93	12.666.254,30
e) I. gestionadas	8.722.710,58	34.742.194,69
6. Canc. anticipada o traspaso a c. plazo de inm. financ.		
TOTAL ORÍGENES.	4.811.541.375,27	4.726.506.662,56
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES		
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	327.374,90	983.514.329,53

Variación del Capital Circulante

	Aumentos 2017	Disminuciones 2017	Aumentos 2016	Disminuciones 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Existencias	86.419,50		107.133,32	
2. Deudores		976.917,81	3.196.915,36	140.768.053,59
a) Presupuestarios		427.560,79		140.768.053,59
b) No Presupuestarios		549.357,02	3.196.915,36	
c) Por administración de recursos de otros entes				
3. Acreedores	79.467.307,75		227.196.142,94	
a) Presupuestarios	56.864.073,65		160.261.481,70	
b) No Presupuestarios	22.603.234,10		66.934.661,24	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales		3.395.422,79	3.416.942,22	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		174.230.271,84		52.525.305,94
a) Empréstitos y otras emisiones		49.925.555,55		263.894,22
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		124.304.716,29		52.261.411,72
6. Otras cuentas no bancarias	146.879.588,66			1.143.208.909,01
7. Tesorería		48.158.078,37	119.070.805,17	
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		48.158.078,37	119.070.805,17	
8. Ajustes por periodificación				
TOTAL	226.433.315,91	226.760.690,81	352.987.939,01	1.336.502.268,54
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		327.374,90		983.514.329,53