

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2005-2006

	2006	2005
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	7.439.318.735,65	7.065.833.913,11
a) Reducción de existencias de productos terminados y en cu	-	-
b) Aprovisionamientos	125.090.841,99	131.457.434,38
c) Servicios exteriores	1.705.335.618,96	1.778.489.593,68
d) Tributos	7.877.572,38	5.500.092,81
e) Gastos de personal	3.577.319.253,94	3.282.375.627,61
f) Prestaciones sociales	4.550.459,79	4.374.944,83
g) Transferencias y subvenciones	1.920.206.140,46	1.851.413.774,13
h) Gastos financieros	19.231.597,55	11.266.803,59
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	79.707.250,58	955.642,08
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	256.770.987,29	171.979.501,66
a) Destinados al uso general	11.519,98	-
b) I. Inmateriales	5.533.404,65	1.709.603,12
c) I. Materiales	251.218.851,72	170.269.898,54
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	7.210,94	-
f) Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-
5. Disminuciones directas de patrimonio	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Entregado al uso general	-	-
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos	-	-
b) Por préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
7. Provisiones por riesgos y gastos	-	-
TOTAL APLICACIONES	7.696.089.722,94	7.237.813.414,77
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2005-2006

	2006	2005
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	7.572.961.821	6.996.294.423
a) Ventas	-	-
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curs	-	-
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.	-	-
d) Impuestos indirectos	-	-
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	73.616.996	63.793.074
f) Transferencias y subvenciones	7.402.718.947	6.915.314.237
g) Ingresos financieros	-	-
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionale	96.625.877	17.187.112
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	-	-
2. Cobros pendientes de aplicación	-	-
3. Incrementos directos de patrimonio	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Otras aportaciones de entes matrices	-	-
4. Deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y pasivos análogos	-	-
b) Préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	35.505.889	2.789
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	112.135	-
c) I. Materiales	35.390.909	-
d) I. Financieras	2.844	2.789
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmo	-	-
TOTAL ORÍGENES	7.608.467.709	6.996.297.211
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	87.622.014	241.516.204

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2005-2006

	EJERCICIO 2006		EJERCICIO 2005	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	43.994.049	200.239.421	45.978.263	3.352.245
a) Presupuestarios	43.994.049	198.251.689	45.978.263	-
b) No presupuestarios	-	1.987.732	-	3.352.245
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	357.283.880	174.019.251	96.041.525	358.146.518
a) Presupuestarios	289.976.224	152.400.419	693.971	353.417.271
b) No presupuestarios	64.609.422	-	64.183.723	-
c) Administraciones Públicas	32.571	21.618.832	31.163.831	3.560.242
d) Cobros pendientes de aplicación	2.663.683	-	-	1.165.827
e) Fianzas y depósitos a corto plazo	1.980	-	-	3.178
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
4. Inversiones financieras temporales	16	960	43.769	-
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	-	-	-	-
a) Empréstitos y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	-	-	-	-
6. Otras cuentas no bancarias	367.153.417	498.529.982	465.517.321	465.517.321
7. Tesorería	17.051.818	315.580	101.980	22.182.977
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	17.051.818	315.580	101.980	22.182.977
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	785.483.180	873.105.194	607.682.858	849.199.062
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	87.622.014	-	241.516.204

* Cifras en euros