
CUADRO DE FINANCIACION

OPCION: 2. ORGANISMO AUTONOMO - CAJA PAGADORA: 376 CAJA PAGADORA SAE

FONDOS APLICADOS	2008	2007
1. Recursos aplicados en operaciones de gesti3n	1.169.576.249,53	886.518.088,65
a) Reducci3n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci3n	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00
c) Servicios exteriores.	19.832.642,30	15.601.981,40
d) Tributos.	156.365,27	155.439,56
e) Gastos de personal.	68.795.908,01	61.104.861,63
f) Prestaciones sociales.	0,00	0,00
g) Transferencias y subvenciones.	1.080.431.616,90	790.994.283,28
h) Gastos financieros.	0,00	0,00
i) Otras p3rdidas de gesti3n corriente y gastos excepcionales.	359.717,05	18.661.522,78
j) Dotaci3n provisiones de activos circulantes.	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicaci3n.	0,00	0,00
3. Gastos de formalizaci3n de deudas.	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado.	25.767.807,48	21.105.807,41
a) Destinados al uso general.	0,00	0,00
b) I. Inmateriales.	9.505.077,89	6.128.820,04
c) I. Materiales.	14.298.234,17	14.976.987,37
d) I. Gestionadas.	0,00	0,00
e) I. Financiera.	1.964.495,42	0,00
f) Fianzas y dep3sitos constituidos a largo plazo.	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio.	0,00	0,00
a) En adscripci3n.	0,00	0,00
b) En cesi3n.	0,00	0,00
c) Entregado al uso general.	0,00	0,00
6. Cancelaci3n o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo.	0,00	0,00
a) Empr,stitos y otros pasivos.	0,00	0,00
b) Por pr,stamos recibidos.	0,00	0,00
c) Otros conceptos.	0,00	0,00
7. Provisiones por riesgos y gastos.	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	1.195.344.057,01	907.623.896,06
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,10	0,00

FONDOS OBTENIDOS	2008	2007
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	1.195.239.561,69	907.623.896,06
a) Ventas.	0,00	0,00
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.	0,00	0,00
d) Impuestos indirectos.	0,00	0,00
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.	0,00	0,00
f) Transferencias y subvenciones.	1.167.030.961,78	887.364.379,06
g) Ingresos financieros.	0,00	0,00
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	28.208.599,91	20.259.517,00
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes.	0,00	0,00
2. Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio.	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Otras aportaciones de entes matrices	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
a) Empréstitos y pasivos an logos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado.	104.495,42	0,00
a) Destinados al uso general	0,00	0,00
b) I. Inmateriales	0,00	0,00
c) I. Materiales	0,00	0,00
d) I. Financieras	104.495,42	0,00
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros.	0,00	0,00
TOTAL ORIGENES	1.195.344.057,11	907.623.896,06
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	0,00

VARIACION DE CAPIT. CIRCULANTE RESUMEN	EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2007	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	3.249.815,27	43.919.396,76	1.107.513,95	21.844.656,50
a) Presupuestarios	3.249.815,27	42.607.851,48	42.030,76	21.844.656,50
b) No presupuestarios	0,00	1.311.545,28	1.065.483,19	0,00
c) Administraciones Pfblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pagos pendientes de aplic.	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Por admin. rec. otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores	2.538.833,59	397.778,93	159.958,17	388.972.478,12
a) Presupuestarios	2.538.833,49	83.864,79	150.142,65	388.892.998,12
b) No presupuestarios	0,00	132.463,60	9.815,52	0,00
c) Administraciones Pfblicas	0,00	180.709,06	0,00	76.087,07
d) Cobros pendientes de aplic.	0,10	0,00	0,00	0,00
e) Fianzas y dep. plazo corto	0,00	741,48	0,00	3.392,93
f) Por admin. rec. otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temp.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empr, st. y otras deudas c.pl.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Empr, st. y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pr, stamos rec. y otros con.	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	70.837.573,97	70.837.573,97	813.109.063,73	436.636.820,55
7. Tesoreria	38.827.526,93	299.000,00	33.077.419,32	0,00
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Banco de España	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros bancos e inst. cr, d.	38.827.526,93	299.000,00	33.077.419,32	0,00
8. Ajustes por periodificaci+n.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	115.453.749,76	115.453.749,66	847.453.955,17	847.453.955,17
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANT.	0,10	0,00	0,00	0,00