

FONDOS APLICADOS	2010	2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	29.127.501.263,39	31.573.562.603,93
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci	-	-
b) Aprovisionamientos	495.709.991,21	533.160.168,11
c) Servicios exteriores.	642.232.277,07	728.201.182,06
d) Tributos.	5.131.117,44	5.506.603,95
e) Gastos de personal.	5.663.974.496,23	5.832.927.076,56
f) Prestaciones sociales.	-	-
g) Transferencias y subvenciones.	21.706.845.621,75	23.706.056.900,26
h) Gastos financieros.	369.847.553,04	350.871.054,88
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales.	243.760.206,65	416.839.618,11
j) Dotación provisiones de activos circulantes.	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas.	1.608.024,00	4.577.975,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado.	1.636.145.578,21	2.167.286.803,12
a) Destinados al uso general.	810.987.440,98	839.493.920,06
b) I. Inmateriales.	259.263.476,16	329.903.316,07
c) I. Materiales.	190.491.176,88	379.977.455,88
d) I. Gestionadas.	6.905.568,73	-
e) I. Financiera.	357.195.653,46	606.609.849,11
f) Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.	11.302.262,00	11.302.262,00
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 plazo.	1.031.413.222,17	875.213.978,08
a) Empréstitos y otros pasivos.	940.581.991,59	785.029.162,02
b) Por préstamos recibidos.	90.831.230,58	90.184.816,06
c) Otros conceptos.	-	-
7. Provisiones por riesgos y gastos.	-	-
TOTAL APLICACIONES	31.796.668.087,77	34.620.641.360,13
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	974.958.128,05	-

Importe en euros

FONDOS OBTENIDOS	2010	2009
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	26.522.247.963,98	30.729.437.435,25
a) Ventas.	-	-
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.	3.810.625.183,35	4.586.694.372,80
d) Impuestos indirectos.	5.224.354.468,25	6.414.102.894,48
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.	292.820.651,82	307.541.910,30
f) Transferencias y subvenciones.	16.906.081.365,13	19.131.130.180,55
g) Ingresos financieros.	167.248.518,13	201.327.837,26
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	121.117.777,30	88.640.239,86
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.	5.909.767.213,67	2.445.170.434,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	5.761.776.240,00	2.374.313.317,00
b) Préstamos recibidos	147.990.973,67	70.857.117,00
c) Otros conceptos	-	-
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado.	339.611.038,17	39.330.605,04
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	325.880.131,85	21.391.066,65
d) I. Financieras	13.730.906,32	17.939.538,39
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financier	-	-
TOTAL ORIGENES	32.771.626.215,82	33.213.938.474,29
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	1.406.702.885,84

Importe en euros

VARIACION DE CAPIT. CIRCULANTE RESUMEN	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2009	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	2.554.567.152,77	583.593.119,33	73.278.746,36	283.026.232,99
a) Presupuestarios	2.554.567.152,77	498.160.134,74	17.585.266,68	275.709.011,22
b) No presupuestarios	-	79.599.367,74	55.693.479,68	6.125.233,67
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	5.833.616,85	-	1.191.988,10
e) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	676.218.137,10	494.207.272,78	204.871.617,03	528.034.805,79
a) Presupuestarios	376.725.204,60	478.591.776,95	199.965.294,00	357.037.918,75
b) No presupuestarios	11.279.144,73	-	661.001,56	-
c) Administraciones Públicas	148.618.579,62	726.883,40	101.528,06	148.848.175,19
d) Cobros pendientes de aplic.	136.810.442,81	-	4.143.793,41	-
e) Fianzas y dep. plazo corto	2.784.765,34	14.888.612,43	-	22.148.711,85
f) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
4. Inversiones financieras temp.	-	1.738.101,78	8.707,51	64.841,76
5. Emprést. y otras deudas c.pl.	1.569.937.991,09	1.460.061.938,90	1.113.376.574,80	1.158.911.574,80
a) Emprést. y otras emisiones	1.197.102.540,91	970.732.540,91	1.008.879.804,27	970.414.804,27
b) Préstamos rec. y otros con.	372.835.450,18	489.329.397,99	104.496.770,53	188.496.770,53
6. Otras cuentas no bancarias	3.734.877.109,85	3.753.539.490,33	2.298.230.767,62	2.155.490.555,21
7. Tesorería	250.000.000,00	1.517.502.339,64	1.337.587.648,62	2.308.528.937,23
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e inst. créd.	250.000.000,00	1.517.502.339,64	1.337.587.648,62	2.308.528.937,23
8. Ajustes por periodificación.	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	8.785.600.390,81	7.810.642.262,76	5.027.354.061,94	6.434.056.947,78
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANT.	974.958.128,05	-	1.406.702.885,84	

Importe en euros