

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2009-2010

	2010	2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	8.820.011.916,85	9.042.790.289,02
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	159.136.262,86	135.572.380,56
c) Servicios exteriores	1.955.587.557,97	2.043.428.298,65
d) Tributos	5.096.231,03	6.149.976,76
e) Gastos de personal	4.384.128.056,67	4.579.035.215,82
f) Prestaciones sociales	4.338.641,90	4.242.639,35
g) Transferencias y subvenciones	2.256.899.727,81	2.270.345.521,32
h) Gastos financieros	52.982.091,96	2.439.546,76
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	1.843.346,65	1.576.709,80
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	327.917.527,98	301.823.278,78
a) Destinados al uso general	-	53.199,99
b) I. Inmateriales	15.267.936,23	4.851.848,86
c) I. Materiales	312.647.404,51	296.916.229,93
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	2.187,24	2.000,00
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 plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos	-	-
b) Por préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
7. Provisiones por riesgos y gastos	-	-
TOTAL APLICACIONES	9.147.929.444,83	9.344.613.567,80
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2009-2010

	2010	2009
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	8.792.684.964,86	8.942.812.908,50
a) Ventas	-	-
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales.	-	-
d) Impuestos indirectos	-	-
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	84.800.716,25	87.816.339,26
f) Transferencias y subvenciones	8.690.025.112,20	8.835.439.570,43
g) Ingresos financieros	- 328,75	321,06
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	17.859.465,16	19.556.677,75
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	136.641.393,51	12.296.044,26
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	3.159.466,18	96.852,33
c) I. Materiales	133.480.130,67	12.197.191,93
d) I. Financieras	1.796,66	2.000,00
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	8.929.326.358,37	8.955.108.952,76
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	218.603.086,46	389.504.615,04

* Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2009-2010

	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2009	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	113.366.116,70	2.370.441,18	589.304.767,52	671.901.322,51
a) Presupuestarios	107.045.808,50	2.358.159,20	589.292.487,13	671.109.142,79
b) No presupuestarios	6.320.308,20	-	-	792.179,72
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	12.281,98	12.280,39	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	40.801.144,26	490.270.429,86	42.185.511,51	423.052.896,65
a) Presupuestarios	77.075,37	483.114.151,04	41.811.110,55	376.893.938,33
b) No presupuestarios	12.354.411,14	-	-	10.532.842,38
c) Administraciones Públicas	28.369.557,75	-	6.695,88	35.625.765,96
d) Cobros pendientes de aplicación	-	7.156.278,82	367.705,08	-
e) Fianzas y depósitos a corto plazo	100,00	-	-	349,98
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
4. Inversiones financieras temporales	-	-	-	-
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	-	-	-	-
a) Empréstitos y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	-	-	-	-
6. Otras cuentas no bancarias	272.939.772,07	130.149.554,74	204.577.146,02	108.084.782,47
7. Tesorería	-	22.919.693,71	10.331.778,95	32.864.817,41
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	-	22.919.693,71	10.331.778,95	32.864.817,41
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	427.107.033,03	645.710.119,49	846.399.204,00	1.235.903.819,04
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	218.603.086,46	-	389.504.615,04

* Cifras en euros