

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2010-2011

	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	894.644.263,62	991.055.114,30
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores	18.059.939,43	15.991.095,38
d) Tributos	176.226,83	141.362,11
e) Gastos de personal	88.324.285,35	80.820.592,07
f) Prestaciones sociales	-	-
g) Transferencias y subvenciones	787.175.853,47	891.949.742,38
h) Gastos financieros	-	7.195,17
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	907.958,54	2.145.127,19
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
2. Pagos pendientes de aplicación.	-	-
3. Gastos de formalización de deudas	-	-
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	38.315.679,37	18.756.007,05
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	8.780.034,54	9.264.569,19
c) I. Materiales	4.374.002,41	9.308.660,57
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	25.161.642,42	182.777,29
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	932.959.942,99	1.009.811.121,35
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	1.058.490,13

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2010-2011

	2011	2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	516.505.439,88	1.010.686.834,19
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	-	-
f) Transferencias y subvenciones	478.066.953,67	958.110.026,26
g) Ingresos financieros	466.822,78	91.359,07
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	37.971.663,43	52.485.448,86
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	-	-
a) Empréstitos y pasivos análogos	-	-
b) Préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	161.642,42	182.777,29
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	-	-
d) I. Financieras	161.642,42	182.777,29
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-	-
TOTAL ORIGENES	516.667.082,30	1.010.869.611,48
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	416.292.860,69	-

Cifras en euros

CUADRO DE FINANCIACIÓN: VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. EJERCICIOS 2010-2011

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	124.682.671,61	489.145.103,11	15.136.073,30	1.594.752,56
a) Presupuestarios	123.972.796,39	489.145.103,11	14.816.171,35	1.594.752,56
b) No presupuestarios	709.875,22	-	319.901,95	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
3. Acreedores	424.475.092,26	436.468.960,37	756.425,34	415.266.423,85
a) Presupuestarios	424.411.309,01	435.721.395,11	24.616,40	415.202.640,60
b) No presupuestarios	-	622.064,79	665.109,16	-
c) Administraciones Públicas	63.783,25	125.500,47	66.699,78	63.783,25
d) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-
e) Fianzas y depósitos a corto plazo	-	-	-	-
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	906.470.545,32	931.899.635,32	836.476.005,68	443.365.332,30
7. Tesorería	-	14.407.471,08	8.916.494,52	-
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	-	14.407.471,08	8.916.494,52	-
8. Ajustes por periodificación	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.455.628.309,19	1.871.921.169,88	861.284.998,84	860.226.508,71
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	416.292.860,69	1.058.490,13	-

Cifras en euros