

**CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS APLICADOS. EJERCICIOS 2010-2011**

	2011	2010
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	8.650.428.365,85	8.820.011.916,85
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	135.076.644,86	159.136.262,86
c) Servicios exteriores	1.895.023.878,35	1.955.587.557,97
d) Tributos	7.383.828,55	5.096.231,03
e) Gastos de personal	4.363.606.976,28	4.384.128.056,67
f) Prestaciones sociales	4.432.363,76	4.338.641,90
g) Transferencias y subvenciones	2.170.283.222,42	2.256.899.727,81
h) Gastos financieros	72.505.336,78	52.982.091,96
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	2.116.114,85	1.843.346,65
j) Dotación provisiones de activos circulantes	-	-
<b>2. Pagos pendientes de aplicación.</b>	-	-
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>	-	-
<b>4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado</b>	51.051.921,21	327.917.527,98
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	9.321.837,23	15.267.936,23
c) I. Materiales	41.729.896,50	312.647.404,51
d) I. Gestionadas	-	-
e) I. Financiera	187,48	2.187,24
f) Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Entregado al uso general	-	-
<b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos	-	-
b) Por préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
<b>7. Provisiones por riesgos y gastos</b>	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	8.701.480.287,06	9.147.929.444,83
<b>EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	-	-

Cifras en euros

**CUADRO DE FINANCIACIÓN: FONDOS OBTENIDOS. EJERCICIOS 2010-2011**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.</b>	8.426.388.679,71	8.792.684.964,86
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	94.064.123,47	84.800.716,25
f) Transferencias y subvenciones	8.311.854.749,48	8.690.025.112,20
g) Ingresos financieros	1.235,60	-328,75
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	20.468.571,16	17.859.465,16
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	-	-
<b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>	-	-
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	-	-
a) En adscripción	-	-
b) En cesión	-	-
c) Otras aportaciones de entes matrices	-	-
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	-	-
a) Empréstitos y pasivos análogos	-	-
b) Préstamos recibidos	-	-
c) Otros conceptos	-	-
<b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>	1.044.616,45	136.641.393,51
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	703.398,11	3.159.466,18
c) I. Materiales	340.640,28	133.480.130,67
d) I. Financieras	578,06	1.796,66
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b>	-	-
<b>TOTAL ORIGENES</b>	8.427.433.296,16	8.929.326.358,37
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	274.046.990,90	218.603.086,46

Cifras en euros

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

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>1. Existencias</b>	-	-	-	-
<b>2. Deudores</b>	423.163.792,42	2.644.481,67	113.366.116,70	2.370.441,18
a) Presupuestarios	420.962.929,50	2.644.481,67	107.045.808,50	2.358.159,20
b) No presupuestarios	2.112.929,41	-	6.320.308,20	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	12.281,98
e) Por administración de recursos de otros entes	87.933,51	-	-	-
<b>3. Acreedores</b>	88.264.705,01	865.243.191,08	40.801.144,26	490.270.429,86
a) Presupuestarios	6.397,36	865.205.007,78	77.075,37	483.114.151,04
b) No presupuestarios	5.710.845,29	-	12.354.411,14	-
c) Administraciones Públicas	81.627.929,75	38.183,30	28.369.557,75	-
d) Cobros pendientes de aplicación	917.844,61	-	-	7.156.278,82
e) Fianzas y depósitos a corto plazo	1.688,00	-	100,00	-
e) Por administración de recursos de otros entes	-	-	-	-
<b>4. Inversiones financieras temporales</b>	-	-	-	-
<b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b>	-	-	-	-
a) Empréstitos y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	-	-	-	-
<b>6. Otras cuentas no bancarias</b>	580.452.871,45	580.452.871,45	272.939.772,07	130.149.554,74
<b>7. Tesorería</b>	84.286.099,26	1.873.914,84	-	22.919.693,71
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e instituciones de crédito	84.286.099,26	1.873.914,84	-	22.919.693,71
<b>8. Ajustes por periodificación</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	1.176.167.468,14	1.450.214.459,04	427.107.033,03	645.710.119,49
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	-	274.046.990,90	-	218.603.086,46

Cifras en euros