

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

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>219.262.335,61</b>	<b>198.712.114,16</b>
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
b) Aprovisionamientos	-	-
c) Servicios exteriores.	13.789.297,19	16.581.716,50
d) Tributos.	6.090.957,24	16.538.766,90
e) Gastos de personal.	52.400.086,11	59.362.326,60
f) Prestaciones sociales.	-	-
g) Transferencias y subvenciones.	125.754.753,29	96.679.463,13
h) Gastos financieros.	1.941,33	87.833,08
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales.	21.225.300,45	9.462.007,95
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>	<b>2.471.697,84</b>	<b>1.016.322.898,48</b>
a) Destinados al uso general.	14.928.236,03	34.480.054,45
b) I. Inmateriales.	10.525.523,55	29.870.354,81
c) I. Materiales.	16.886.192,72	12.212.168,39
d) I. Gestionadas.	-39.997.554,50	939.625.551,29
e) I. Financiera.	129.300,04	134.769,54
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>	<b>221.734.033,45</b>	<b>1.215.035.012,64</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>80.651.672,70</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>	<b>301.848.142,93</b>	<b>333.320.860,14</b>
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.	94.705.479,03	54.964.512,79
f) Transferencias y subvenciones.	199.743.423,80	258.318.789,16
g) Ingresos financieros.	7.365.428,44	16.263.625,43
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales.	33.811,66	3.773.932,76
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>	<b>537.563,22</b>	<b>857.681.730,74</b>
a) Destinados al uso general	-	-
b) I. Inmateriales	-	-
c) I. Materiales	408.263,18	857.546.961,20
d) I. Financieras	129.300,04	134.769,54
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros.</b>	-	-
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>302.385.706,15</b>	<b>1.191.002.590,88</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	-	<b>24.032.421,76</b>

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>	15.682.064,34	16.885.598,46	39.201.535,85	10.913.181,92
a) Presupuestarios	15.682.064,34	13.453.556,85	36.958.482,99	10.913.181,92
b) No presupuestarios	-	3.432.041,61	2.243.052,86	-
c) Administraciones Públicas	-	-	-	-
d) Pagos pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
<b>3. Acreedores</b>	101.868.941,83	2.593.755,86	267.102,92	53.609.540,35
a) Presupuestarios	98.453.163,38	2.593.755,86	240.198,38	53.363.923,07
b) No presupuestarios	1.844.621,44	-	-	171.045,47
c) Administraciones Públicas	1.571.157,01	-	26.904,54	74.571,81
d) Cobros pendientes de aplic.	-	-	-	-
e) Fianzas y dep. plazo corto	-	-	-	-
f) Por admin. rec. otros entes	-	-	-	-
<b>4. Inversiones financieras temp.</b>	-	-	-	-
<b>5. Emprést. y otras deudas c.pl.</b>	-	-	-	-
a) Emprést. y otras emisiones	-	-	-	-
b) Préstamos rec. y otros con.	-	-	-	-
<b>6. Otras cuentas no bancarias</b>	151.132.780,13	151.291.376,30	104.744.536,92	104.744.536,92
<b>7. Tesorería</b>	230.000,00	17.491.382,98	1.021.661,74	-
a) Caja	-	-	-	-
b) Banco de España	-	-	-	-
c) Otros bancos e inst. créd.	230.000,00	17.491.382,98	1.021.661,74	-
<b>8. Ajustes por periodificación.</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	268.913.786,30	188.262.113,60	145.234.837,43	169.267.259,19
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANT.</b>	80.651.672,70	-	-	24.032.421,76

Cifras en euros