

**CUADRO DE FINANCIACION**

FONDOS APLICADOS	EJER.10	EJER.09
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión.</b>	<b>364.586.184,16</b>	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
b) Aprovisionamientos.		
c) Servicios exteriores.	125.678.992,08	
d) Tributos		
e) Gastos de personal	138.906.188,32	
f) Prestaciones sociales		
g) Transferencias y subvenciones	64.669.938,76	
h) Gastos financieros	3.214.314,22	
i) Otras pérdidas de gestión corriente		
j) Gastos excepcionales.	8.826.851,19	
j) Dotación amortización inmovilizado	17.916.135,49	
k) Dotación Provisión Operaciones Tráfico	5.373.764,10	
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>		
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>		
<b>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</b>	<b>41.079.421,75</b>	
a) Destinados al uso general	0,00	
b) Inmovilizaciones inmateriales	7.647.686,50	
c) Inmovilizaciones materiales	33.269.715,25	
d) Inmovilizaciones en curso	0,00	
e) Inmovilizaciones financieras	162.020,00	
<b>5. Disminuciones directas del patrimonio</b>		
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
<b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo deudas a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	
b) Por préstamos recibidos		
c) Amortización préstamos	0,00	
<b>7. Provisiones por riesgos y gastos</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>405.665.605,91</b>	
<b>EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES</b>	<b>0,00</b>	
<b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>-7.380.518,26</b>	

FONDOS OBTENIDOS	EJER.10	EJER.09
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.</b>	<b>358.954.367,97</b>	
a) Ventas		
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	82.168.051,09	
d) Impuestos indirectos	10.729.802,55	
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	40.519.666,24	
f) Transferencias y subvenciones.	190.949.569,77	
g) Ingresos financieros	455.948,71	
h) Otros ingresos de gestión corriente	12.739.702,31	
i) Ingresos excepcionales	5.333.026,57	
j) Ingresos Participaciones de Capital	16.058.600,73	
<b>2. Ingresos distribuir varios ejercicios</b>		
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>9.003.386,90</b>	
a) Patrimonio	9.003.386,90	
b) En adscripción		
c) En cesión		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>30.327.332,78</b>	
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	30.327.332,78	
c) Otros conceptos	0,00	
<b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	
a) Destinados al uso general		
b) Inmovilizaciones inmateriales		
c) Inmovilizaciones materiales		
d) Inmovilizaciones financieras		
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b>		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>398.285.087,65</b>	
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES</b>	<b>7.380.518,26</b>	
<b>(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		



## VARIACION CAPITAL CIRCULANTE

FONDOS APLICADOS CAPIT. CIRCULANTE	2010	2009	FONDOS OBTENIDOS CAPIT. CIRCULANTE	2010	2009
<b>1. Existencias</b>			<b>1. Acreedores</b>	<b>15.429.370,41</b>	
				18.089.376,32	
<b>2. Deudores</b>	<b>8.536.542,63</b>		b) No presupuestarios	-4.228.142,56	
a) Presupuestarios	8.637.420,81		c) Administraciones Públicas	-46.051,52	
b) No presupuestarios			d) Fianzas y Depósitos Corto Plazo	-33.515,84	
c) Otros Deudores	1.688,00		e) Otros Acreedores	1.647.704,01	
d) Administraciones Públicas	0,00				
e) Provisiones	-102.566,18		<b>2. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b>	<b>825.743,15</b>	
<b>3. Inversiones financieras temporales</b>			a) Empréstitos y otras emisiones		
			b) Préstamos recibidos y otros conceptos	825.743,15	
<b>4. Otras cuentas no bancarias</b>					
<b>5. Tesorería</b>	<b>338.052,67</b>				
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito	338.052,67				
<b>6. Ajustes por periodificación</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>8.874.595,30</b>		<b>TOTAL</b>	<b>16.255.113,56</b>	
<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-7.380.518,26</b>		<b>VARIACION CAPITAL CIRCULANTE</b>		

### CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS		APLICACION DE LOS RECURSOS	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.631.816,19	ADQUISICIONES INMOVILIZADO	58.995.557,24
DOTACION A LA AMORTIZACION	17.916.135,49	ACREEDORES A L / P	-30.327.332,78
INCREMENTOS DE PATRIMONIO	9.003.386,90	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	-7.380.518,26
		INGR. DISTRIBUIR VARIOS EJERC.	0,00
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>21.287.706,20</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>21.287.706,20</b>

### VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE

( VAR. CAPITAL CIRCULANTE = VAR. ACTIVO CIRCULANTE - VAR. PASIVO CIRCULANTE )

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DEUDORES	8.536.542,63	ACREEDORES C / P	15.429.370,41
TESORERIA	338.052,67	PRESTAMOS RECIBIDOS C/P	825.743,15
<b>VAR. ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.874.595,30</b>	<b>VAR. PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.255.113,56</b>