



CUADRO DE FINANCIACION

FONDOS APLICADOS	EJER.11	EJER.10
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión.	364.210.722,13	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
b) Aprovisionamientos.		
c) Servicios exteriores.	128.010.140,58	
d) Tributos		
e) Gastos de personal	136.577.792,54	
f) Prestaciones sociales		
g) Transferencias y subvenciones	58.613.198,64	
h) Gastos financieros	4.080.867,51	
i) Otras pérdidas de gestión corriente		
j) Gastos excepcionales.	14.108.167,87	
j) Dotación amortización inmovilizado	17.514.652,12	
k) Dotación Provisión Operaciones Tráfico	5.305.902,87	
2. Pagos pendientes de aplicación		
3. Gastos de formalización de deudas		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	1.268.392,96	
a) Destinados al uso general	613.857,24	
b) Inmovilizaciones inmateriales	-1.046.231,49	
c) Inmovilizaciones materiales	1.678.747,21	
d) Inmovilizaciones en curso	0,00	
e) Inmovilizaciones financieras	22.020,00	
5. Disminuciones directas del patrimonio		
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo deudas a largo plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	
b) Por préstamos recibidos		
c) Amortización préstamos	0,00	
7. Provisiones por riesgos y gastos		
TOTAL APLICACIONES	365.479.115,09	
EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES	0,00	
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-8.946.682,13	

FONDOS OBTENIDOS	EJER.11	EJER.10
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión.	363.309.764,25	
a) Ventas		
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	84.301.267,39	
d) Impuestos indirectos	10.096.285,43	
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	44.471.977,89	
f) Transferencias y subvenciones.	178.402.373,18	
g) Ingresos financieros	465.291,13	
h) Otros ingresos de gestión corriente	13.646.025,57	
i) Ingresos excepcionales	5.458.882,71	
j) Ingresos Participaciones de Capital	26.467.660,95	
2. Ingresos distribuir varios ejercicios		
3. Incrementos directos de patrimonio	126.240,22	
a) Patrimonio	126.240,22	
b) En adscripción		
c) En cesión		
4. Deudas a largo plazo	-6.903.571,51	
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos	-6.903.571,51	
c) Otros conceptos	0,00	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	
a) Destinados al uso general		
b) Inmovilizaciones inmateriales		
c) Inmovilizaciones materiales		
d) Inmovilizaciones financieras		
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
TOTAL ORIGENES	356.532.432,96	
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES	8.946.682,13	
(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		



VARIACION CAPITAL CIRCULANTE

FONDOS APLICADOS CAPIT. CIRCULANTE	2011	2010	FONDOS OBTENIDOS CAPIT. CIRCULANTE	2011	2010
1. Existencias			1. Acreedores	6.301.023,43	
			a) Presupuestarios	-16.926.015,09	
2. Deudores	13.721.333,41		b) No presupuestarios	10.402.729,50	
a) Presupuestarios	-2.264.835,63		c) Administraciones Públicas	-47.261,37	
b) No presupuestarios			d) Fianzas y Depósitos Corto Plazo	-431.932,06	
c) Otros Deudores	15.918.307,81		e) Otros Acreedores	13.303.502,45	
d) Administraciones Públicas	0,00				
e) Provisiones	67.861,23		2. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	6.953.812,31	
3. Inversiones financieras temporales			a) Empréstitos y otras emisiones		
			b) Préstamos recibidos y otros conceptos	6.953.812,31	
4. Otras cuentas no bancarias					
5. Tesorería	-9.413.179,80				
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito	-9.413.179,80				
6. Ajustes por periodificación					
TOTAL	4.308.153,61		TOTAL	13.254.835,74	
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	-8.946.682,13		VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		



CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS		APLICACION DE LOS RECURSOS	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-900.957,88	ADQUISICIONES INMOVILIZADO	18.783.045,08
DOTACION A LA AMORTIZACION	17.514.652,12	ACREEDORES A L / P	6.903.571,51
INCREMENTOS DE PATRIMONIO	126.240,22	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	-8.946.682,13
		INGR. DISTRIBUIR VARIOS EJERC.	0,00
TOTAL ORIGENES	16.739.934,46	TOTAL APLICACIONES	16.739.934,46

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE

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

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DEUDORES	13.721.333,41	ACREEDORES C / P	6.301.023,43
TESORERIA	-9.413.179,80	PRESTAMOS RECIBIDOS C/P	6.953.812,31
VAR. ACTIVO CIRCULANTE	4.308.153,61	VAR. PASIVO CIRCULANTE	13.254.835,74