

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2015

2015	
1. Operaciones de gestión	3.262.760.168,12
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	97.496.974,84
c) Tributos	828.475,66
d) Gastos de personal	935.313.903,09
e) Prestaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.092.999.820,26
g) Gastos Financieros	136.120.994,27
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	130.213.313,54
a) Destinados al uso general	37.545.624,13
b) Inmaterial	8.604.175,90
c) Material	5.323.519,88
d) Gestionadas	74.032.908,07
e) Financiero	4.707.085,56
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	446.264.671,34
a) Empréstitos y pasivos análogos	111.876.000,00
b) Préstamos recibidos	334.388.671,34
c) Otros conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	36.835,25
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	36.835,25
d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a C/P	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	439.223.605,07
8. Presupuestos cerrados	607.157.198,87
a) Operaciones de gestión	567.898.058,81
b) Adquisiciones de inmovilizado	29.669.660,52
c) Cancelación de deudas	9.589.479,54
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	
9. Cuentas no presupuestarias	9.120.774.387,83
a) Acreedores no presupuestarios	1.344.629.867,27
b) Deudores no presupuestarios	157.923.852,25
c) Otros	7.618.220.668,31
TOTAL PAGOS	14.006.430.180,02

2015	
1. Operaciones de gestión	3.828.381.682,61
a) Ventas Netas	
b) Impuestos directos	867.942.227,81
c) Impuestos indirectos	1.626.670.542,59
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	58.806.023,79
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.267.869.319,55
g) Ingresos financieros	93.994,57
h) Otros ingresos de gestión	6.999.574,30
2. Deudas a largo plazo	1.243.775.695,22
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	1.243.775.695,22
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	1.475.353,68
a) Inmaterial	
b) Material	561.632,14
c) Financiero	913.721,54
4. Deudas a corto plazo	5.470.816,20
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	5.470.816,20
c) Otros Conceptos	
5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	243.742,84
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	243.742,84
d) Otros Conceptos	
6. Presupuestos cerrados	95.619.982,86
a) Operaciones de gestión	93.716.495,34
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	1.886.453,16
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	17.034,36
7. Cuentas no presupuestarias	8.848.253.290,81
a) Acreedores no presupuestarios	1.329.106.033,88
b) Deudores no presupuestarios	158.985.315,24
c) Otros	7.360.161.941,69
TOTAL COBROS	14.023.220.564,22