

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA

	2010		2010
	EUR		EUR
1. Operaciones de gestión	4.085.699.041,41	1. Operaciones de gestión	3.590.084.169,36
a) Compras Netas		a) Ventas Netas	
b) Servicios exteriores	84.199.284,52	b) Impuestos directos	611.187.828,60
c) Tributos	525.066,85	c) Impuestos indirectos	1.008.316.448,18
d) Gastos de personal	1.050.575.247,84	d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	79.113.514,97
e) Prestaciones sociales	136.172,98	e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.899.776.000,97	f) Transferencias y Subvenciones	1.884.862.987,91
g) Gastos Financieros	50.487.268,25	g) Ingresos financieros	427.153,67
2. Gastos de formalización de deudas		h) Otros ingresos de gestión	6.176.236,03
3. Adquisiciones de inmovilizado	70.534.167,39	2. Deudas a largo plazo	671.900.000,00
a) Destinados al uso general	23.675.326,06	a) Empréstitos y pasivos análogos	451.600.000,00
b) Inmaterial	15.468.251,82	b) Préstamos recibidos	220.300.000,00
c) Material	15.499.267,89	c) Otros conceptos	
d) Gestionadas	14.712.141,62	3. Enajenaciones de inmovilizado	21.639,04
e) Financiero	1.179.180,00	a) Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	88.986.508,71	b) Material	14.766,68
a) Empréstitos y pasivos análogos	85.190.000,00	c) Financiero	6.872,36
b) Préstamos recibidos	3.796.508,71	4. Deudas a corto plazo	
c) Otros conceptos		a) Empréstitos y pasivos análogos	
d) Provisiones para riesgos y gastos		b) Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	303.416,81	c) Otros Conceptos	
a) En capital		5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	893.102,38
b) Valores renta fija		a) Inversiones en capital	
c) Créditos	303.416,81	b) Inversiones en valores de renta fija	
d) Otros conceptos		c) Créditos	893.102,38
6. Cancelación de deudas a C/P		d) Otros Conceptos	
a) Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	226.864.893,71
b) Préstamos recibidos		a) Operaciones de gestión	226.714.340,51
c) Otros conceptos		b) Deudas	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	7.228.097,68	c) Enajenación de inmovilizado	18.235,67
8. Presupuestos cerrados	557.414.225,75	d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	132.317,53
a) Operaciones de gestión	380.771.650,94	7. Cuentas no presupuestarias	6.453.943.814,04
b) Adquisiciones de inmovilizado	176.642.574,81	a) Acreedores no presupuestarios	1.108.618.453,82
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	109.980.004,37
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P		c) Otros	5.235.345.355,85
9. Cuentas no presupuestarias	6.382.667.659,02	.	
a) Acreedores no presupuestarios	1.100.521.420,22	.	
b) Deudores no presupuestarios	114.400.026,65	.	
c) Otros	5.167.746.212,15	.	
.		.	
TOTAL PAGOS	11.192.833.116,77	TOTAL COBROS	10.943.707.618,53