

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA

	2009		2009	
	EUR		EUR	
1. Operaciones de gestión	3.951.561.140,29		1. Operaciones de gestión	4.209.508.289,28
a) Compras Netas			a) Ventas Netas	
b) Servicios exteriores	97.736.603,93		b) Impuestos directos	883.408.974,54
c) Tributos	423.273,64		c) Impuestos indirectos	1.209.166.769,59
d) Gastos de personal	1.075.593.266,81		d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	88.470.232,73
e) Prestaciones sociales	234.200,00		e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.739.457.959,42		f) Transferencias y Subvenciones	2.017.026.318,49
g) Gastos Financieros	38.115.836,49		g) Ingresos financieros	5.136.536,77
2. Gastos de formalización de deudas			h) Otros ingresos de gestión	6.299.457,16
3. Adquisiciones de inmovilizado	205.525.330,90		2. Deudas a largo plazo	605.373.903,50
a) Destinados al uso general	111.344.743,64		a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Inmaterial	27.764.021,67		b) Préstamos recibidos	605.373.903,50
c) Material	22.292.647,78		c) Otros conceptos	
d) Gestionadas	43.395.167,81		3. Enajenaciones de inmovilizado	17.035,00
e) Financiero	728.750,00		a) Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	86.082.958,19		b) Material	17.035,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	82.338.658,30		c) Financiero	
b) Préstamos recibidos	3.744.299,89		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	441.198,75		c) Otros Conceptos	
a) En capital			5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	828.373,32
b) Valores renta fija			a) Inversiones en capital	
c) Créditos	441.198,75		b) Inversiones en valores de renta fija	
d) Otros conceptos			c) Créditos	828.373,32
6. Cancelación de deudas a C/P			d) Otros Conceptos	
a) Empréstitos y pasivos análogos			6. Presupuestos cerrados	56.868.430,84
b) Préstamos recibidos			a) Operaciones de gestión	56.687.764,55
c) Otros conceptos			b) Deudas	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	5.749.818,54		c) Enajenación de inmovilizado	58.810,99
8. Presupuestos cerrados	540.377.638,33		d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	121.855,30
a) Operaciones de gestión	404.238.049,80		7. Cuentas no presupuestarias	6.604.757.396,19
b) Adquisiciones de inmovilizado	136.134.588,53		a) Acreedores no presupuestarios	1.002.309.466,26
c) Cancelación de deudas			b) Deudores no presupuestarios	23.806.691,40
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	5.000,00		c) Otros	5.578.641.238,53
9. Cuentas no presupuestarias	6.623.503.109,10			
a) Acreedores no presupuestarios	993.912.609,24			
b) Deudores no presupuestarios	29.679.653,81			
c) Otros	5.599.910.846,05			
TOTAL PAGOS	11.413.241.194,10		TOTAL COBROS	11.477.353.428,13