

ESTADO FLUJO NETO DE TESORERÍA

PAGOS

	2007
1. Operaciones de gestión	3.410.123.770,13 EUR
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	91.671.479,80 EUR
c) Tributos	380.366,72 EUR
d) Gastos de personal	862.185.915,53 EUR
e) Prestaciones sociales	3.502.576,25 EUR
f) Transferencias y Subvenciones	2.422.650.039,52 EUR
g) Gastos Financieros	29.733.392,31 EUR
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	229.608.068,65 EUR
a) Destinados al uso general	109.535.550,64 EUR
b) Inmaterial	38.547.410,63 EUR
c) Material	31.226.249,62 EUR
d) Gestionadas	49.505.506,76 EUR
e) Financiero	793.351,00 EUR
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	28.759.474,01 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	28.759.474,01 EUR
c) Otros Conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	218.847,37 EUR
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	218.847,37 EUR
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	5.829.012,99 EUR
8. Presupuestos cerrados	401.864.469,92 EUR
a) Operaciones de gestión	298.750.884,01 EUR
b) Adquisiciones de inmovilizado	103.077.585,91 EUR
c) Cancelación de deudas	
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	36.000,00 EUR
9. Cuentas no presupuestarias	6.111.463.419,63 EUR
a) Acreedores no presupuestarios	793.517.579,19 EUR
b) Deudores no presupuestarios	28.374.520,90 EUR
c) Otros	5.289.571.319,54 EUR
TOTAL PAGOS	10.187.867.062,70 EUR

COBROS

	2007
1. Operaciones de gestión	4.126.493.627,61 EUR
a) Ventas netas	
b) Impuestos directos	662.254.546,14 EUR
c) Impuestos indirectos	1.689.700.922,17 EUR
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	97.825.306,57 EUR
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.647.945.523,88 EUR
g) Ingresos financieros	22.302.945,70 EUR
h) Otros ingresos de gestión	6.464.383,15 EUR
2. Deudas a largo plazo	11.950.000,00 EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	11.950.000,00 EUR
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	337.254,17 EUR
a) Inmaterial	
b) Material	326.792,29 EUR
c) Financiero	10.461,88 EUR
4. Deudas a corto plazo	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros Conceptos	
5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	452.427,91 EUR
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	452.427,91 EUR
d) Otros Conceptos	
6. Presupuestos cerrados	109.934.552,41 EUR
a) Operaciones de gestión	109.516.652,60 EUR
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	394.395,01 EUR
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	23.504,80 EUR
7. Cuentas no presupuestarias	6.096.939.864,37 EUR
a) Acreedores no presupuestarios	810.888.452,38 EUR
b) Deudores no presupuestarios	28.053.164,31 EUR
c) Otros	5.257.998.247,68 EUR
TOTAL COBROS	10.346.107.726,47 EUR