

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2014

	2014
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.363.620.878,61
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	91.680.927,35
c) Tributos	1.072.050,43
d) Gastos de personal	889.057.960,74
e) Prestaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.136.229.742,62
g) Gastos Financieros	245.580.197,47
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	89.438.580,61
a) Destinados al uso general	32.687.486,70
b) Inmaterial	8.500.108,98
c) Material	4.457.105,92
d) Gestionadas	40.386.879,01
e) Financiero	3.407.000,00
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	538.920.273,59
a) Empréstitos y pasivos análogos	73.986.000,00
b) Préstamos recibidos	464.934.273,59
c) Otros conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	27.647,00
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	27.647,00
d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a C/P	41.091.348,54
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	41.091.348,54
c) Otros conceptos	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	444.984.090,25
8. Presupuestos cerrados	653.870.582,11
a) Operaciones de gestión	540.475.281,34
b) Adquisiciones de inmovilizado	112.060.746,61
c) Cancelación de deudas	1.334.554,16
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	
9. Cuentas no presupuestarias	9.667.561.168,00
a) Acreedores no presupuestarios	1.088.972.755,54
b) Deudores no presupuestarios	152.936.523,72
c) Otros	8.425.651.888,74
.	
.	
TOTAL PAGOS	14.799.514.568,71

	2014
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.726.312.177,92
a) Ventas Netas	
b) Impuestos directos	860.734.939,67
c) Impuestos indirectos	1.611.879.651,49
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	50.457.877,71
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.195.849.824,04
g) Ingresos financieros	188.500,86
h) Otros ingresos de gestión	7.201.384,15
2. Deudas a largo plazo	1.958.726.809,73
a) Empréstitos y pasivos análogos	50.000.000,00
b) Préstamos recibidos	1.908.726.809,73
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	1.244.584,64
a) Inmaterial	
b) Material	643.962,85
c) Financiero	600.621,79
4. Deudas a corto plazo	1.683.507,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	1.683.507,00
c) Otros Conceptos	
5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	225.535,67
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	225.535,67
d) Otros Conceptos	
6. Presupuestos cerrados	97.439.679,10
a) Operaciones de gestión	96.918.715,29
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	478.149,84
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	42.813,97
7. Cuentas no presupuestarias	9.010.290.104,27
a) Acreedores no presupuestarios	1.122.127.746,31
b) Deudores no presupuestarios	151.990.031,30
c) Otros	7.736.172.326,66
.	
.	
.	
.	
.	
TOTAL COBROS	14.795.922.398,33