

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA

ISSL	2013 (EUR)
1. Operaciones de gestión	2.686.337,22
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	217.448,29
c) Tributos	16.202,33
d) Gastos de personal	2.452.686,60
e) Prestaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	
g) Gastos Financieros	
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	19.917,33
a) Destinados al uso general	
b) Inmaterial	17.502,47
c) Material	2.414,86
d) Gestionadas	
e) Financiero	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	
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	729.539,22
8. Presupuestos cerrados	241.274,75
a) Operaciones de gestión	239.209,96
b) Adquisiciones de inmovilizado	2.064,79
c) Cancelación de deudas	
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	
9. Cuentas no presupuestarias	7.978.472,31
a) Acreedores no presupuestarios	4.003.375,96
b) Deudores no presupuestarios	3.822,40
c) Otros	3.971.273,95
.	
TOTAL PAGOS	11.655.540,83

	2013 (EUR)
1. Operaciones de gestión	1.875.886,09
a) Ventas Netas	
b) Impuestos directos	
c) Impuestos indirectos	
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	56.880,12
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.818.715,92
g) Ingresos financieros	290,05
h) Otros ingresos de gestión	
2. Deudas a largo plazo	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	
a) Inmaterial	
b) Material	
c) Financiero	
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	
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	
d) Otros Conceptos	
6. Presupuestos cerrados	1.806.408,36
a) Operaciones de gestión	1.806.408,36
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	
7. Cuentas no presupuestarias	7.983.197,97
a) Acreedores no presupuestarios	4.008.541,38
b) Deudores no presupuestarios	6.895,55
c) Otros	3.967.760,19
.	
.	
.	
.	
.	
.	
TOTAL COBROS	11.665.492,02