

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2013

	2013
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.380.807.512,05
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	85.519.985,31
c) Tributos	715.504,33
d) Gastos de personal	891.816.420,00
e) Prestaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.194.649.408,18
g) Gastos Financieros	208.106.194,23
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	22.655.660,02
a) Destinados al uso general	2.799.197,95
b) Inmaterial	4.113.399,44
c) Material	7.449.687,30
d) Gestionadas	8.293.375,33
e) Financiero	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	321.881.326,13
a) Empréstitos y pasivos análogos	244.188.000,00
b) Préstamos recibidos	77.693.326,13
c) Otros conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	182.662.577,48
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	34.361,75
d) Otros conceptos	182.628.215,73
6. Cancelación de deudas a C/P	143.670.278,00

	2013
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.700.245.747,43
a) Ventas Netas	
b) Impuestos directos	844.907.276,24
c) Impuestos indirectos	1.575.578.252,77
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	68.931.139,52
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.201.868.415,83
g) Ingresos financieros	135.539,40
h) Otros ingresos de gestión	8.825.123,67
2. Deudas a largo plazo	1.371.711.476,77
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	1.371.711.476,77
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	8.428.411,86
a) Inmaterial	
b) Material	7.157.111,88
c) Financiero	1.271.299,98
4. Deudas a corto plazo	43.709.298,54
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	43.709.298,54
c) Otros Conceptos	
5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	512.859,15
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	512.859,15
d) Otros Conceptos	

	2013
	EUR
a) Empréstitos y pasivos análogos	143.670.278,00
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	407.252.420,94
8. Presupuestos cerrados	379.832.809,25
a) Operaciones de gestión	340.951.993,63
b) Adquisiciones de inmovilizado	37.610.713,87
c) Cancelación de deudas	1.267.101,75
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	3.000,00
9. Cuentas no presupuestarias	8.650.304.675,74
a) Acreedores no presupuestarios	1.135.404.159,97
b) Deudores no presupuestarios	156.591.843,79
c) Otros	7.358.308.671,98
.	
TOTAL PAGOS	13.489.067.259,61

	2013
	EUR
6. Presupuestos cerrados	113.870.653,29
a) Operaciones de gestión	113.758.870,55
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	18.098,71
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	93.684,03
7. Cuentas no presupuestarias	8.227.298.480,16
a) Acreedores no presupuestarios	1.126.657.603,32
b) Deudores no presupuestarios	159.986.081,20
c) Otros	6.940.654.795,64
.	
.	
.	
.	
.	
.	
TOTAL COBROS	13.465.776.927,20