

## ESTADO FLUJO NETO DE TESORERÍA

### PAGOS

	2008
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.984.796.556,68
a) Compras Netas	
b) Servicios exteriores	107.470.694,28
c) Tributos	453.191,63
d) Gastos de personal	989.123.349,69
e) Prestaciones sociales	177.275,20
f) Transferencias y Subvenciones	2.857.832.798,36
g) Gastos Financieros	29.739.247,52
2. Gastos de formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	282.006.522,36
a) Destinados al uso general	130.056.575,42
b) Inmaterial	47.485.061,27
c) Material	49.603.556,73
d) Gestionadas	54.231.778,94
e) Financiero	629.550,00
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	18.719.447,15
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	18.719.447,15
c) Otros conceptos	
d) Provisiones para riesgos y gastos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	319.939,83
a) En capital	
b) Valores renta fija	
c) Créditos	319.939,83
d) Otros conceptos	

### COBROS

	2008
	EUR
1. Operaciones de gestión	3.997.997.561,45
a) Ventas Netas	
b) Impuestos directos	773.435.447,45
c) Impuestos indirectos	1.423.593.631,41
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	95.979.493,09
e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	1.662.452.246,07
g) Ingresos financieros	35.365.168,19
h) Otros ingresos de gestión	7.171.575,24
2. Deudas a largo plazo	106.089.300,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	106.089.300,00
c) Otros conceptos	
3. Enajenaciones de inmovilizado	72.051,60
a) Inmaterial	
b) Material	62.437,33
c) Financiero	9.614,27
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	658.522,19
a) Inversiones en capital	
b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	658.522,19

6. Cancelación de deudas a C/P	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	6.696.071,17
8. Presupuestos cerrados	452.139.493,98
a) Operaciones de gestión	330.753.513,98
b) Adquisiciones de inmovilizado	121.385.980,00
c) Cancelación de deudas	
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	
9. Cuentas no presupuestarias	5.836.393.809,72
a) Acreedores no presupuestarios	913.102.164,93
b) Deudores no presupuestarios	32.904.404,50
c) Otros	4.890.387.240,29
.	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.581.071.840,89</b>

d) Otros Conceptos	
6. Presupuestos cerrados	27.797.025,56
a) Operaciones de gestión	27.465.640,46
b) Deudas	
c) Enajenación de inmovilizado	247.926,35
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	83.458,75
7. Cuentas no presupuestarias	5.949.273.213,33
a) Acreedores no presupuestarios	927.044.640,96
b) Deudores no presupuestarios	34.965.823,50
c) Otros	4.987.262.748,87
.	
.	
.	
.	
.	
.	
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>10.081.887.674,13</b>