

## ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2011

2011		2011	
	EUR		EUR
1. Operaciones de gestión	3.878.270.197,74	1. Operaciones de gestión	3.382.579.220,74
a) Compras Netas		a) Ventas Netas	
b) Servicios exteriores	40.197.115,68	b) Impuestos directos	884.464.835,43
c) Tributos	482.865,24	c) Impuestos indirectos	1.410.000.324,49
d) Gastos de personal	1.017.045.372,09	d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	95.896.763,03
e) Prestaciones sociales		e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y Subvenciones	2.731.707.643,45	f) Transferencias y Subvenciones	985.208.337,50
g) Gastos Financieros	88.837.201,28	g) Ingresos financieros	212.672,04
2. Gastos de formalización de deudas		h) Otros ingresos de gestión	6.796.288,25
3. Adquisiciones de inmovilizado	16.785.871,82	2. Deudas a largo plazo	515.188.000,00
a) Destinados al uso general	1.036.690,89	a) Empréstitos y pasivos análogos	139.188.000,00
b) Inmaterial	3.051.459,70	b) Préstamos recibidos	376.000.000,00
c) Material	3.596.004,47	c) Otros conceptos	
d) Gestionadas	9.101.716,76	3. Enajenaciones de inmovilizado	302.588,21
e) Financiero		a) Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	91.232.533,37	b) Material	202.588,21
a) Empréstitos y pasivos análogos	76.303.000,00	c) Financiero	100.000,00
b) Préstamos recibidos	14.929.533,37	4. Deudas a corto plazo	291.828.500,00
c) Otros conceptos		a) Empréstitos y pasivos análogos	291.828.500,00
d) Provisiones para riesgos y gastos		b) Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	39.400,00	c) Otros Conceptos	
a) En capital		5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	879.084,68
b) Valores renta fija		a) Inversiones en capital	
c) Créditos	39.400,00	b) Inversiones en valores de renta fija	
d) Otros conceptos		c) Créditos	879.084,68
6. Cancelación de deudas a C/P		d) Otros Conceptos	
a) Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	68.116.556,66
b) Préstamos recibidos		a) Operaciones de gestión	67.981.569,98
c) Otros conceptos		b) Deudas	
7. Pagos por devoluciones de ingresos	3.331.626,95	c) Enajenación de inmovilizado	16.160,62
8. Presupuestos cerrados	283.527.261,38	d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	118.826,06
a) Operaciones de gestión	208.876.295,52	7. Cuentas no presupuestarias	6.513.291.912,20
b) Adquisiciones de inmovilizado	74.650.965,86	a) Acreedores no presupuestarios	976.585.171,05
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	31.366.544,80
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P		c) Otros	5.505.340.196,35
9. Cuentas no presupuestarias	6.515.875.437,01	.	
a) Acreedores no presupuestarios	973.011.189,98	.	
b) Deudores no presupuestarios	32.989.943,76	.	
c) Otros	5.509.874.303,27	.	
.		.	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.789.062.328,27</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>10.772.185.862,49</b>