

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2012

	2012	EUR
1. Operaciones de gestión	4.451.138.433,66	
a) Compras Netas		
b) Servicios exteriores	87.617.963,73	
c) Tributos	712.967,93	
d) Gastos de personal	934.832.226,70	
e) Prestaciones sociales	209.400,00	
f) Transferencias y Subvenciones	3.260.898.914,28	
g) Gastos Financieros	166.866.961,02	
2. Gastos de formalización de deudas		
3. Adquisiciones de inmovilizado	41.781.739,44	
a) Destinados al uso general	7.886.931,85	
b) Inmaterial	7.071.251,26	
c) Material	7.233.823,34	
d) Gestionadas	14.865.419,53	
e) Financiero	4.724.313,46	
4. Cancelación anticipada de deudas a L/P	109.833.828,27	
a) Empréstitos y pasivos análogos	30.856.000,00	
b) Préstamos recibidos	78.977.828,27	
c) Otros conceptos		
d) Provisiones para riesgos y gastos		
5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P	37.857,05	
a) En capital		
b) Valores renta fija		
c) Créditos	37.857,05	
d) Otros conceptos		
6. Cancelación de deudas a C/P	291.828.500,00	
a) Empréstitos y pasivos análogos	291.828.500,00	
b) Préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
7. Pagos por devoluciones de ingresos	1.000.839.300,34	
8. Presupuestos cerrados	602.743.566,66	
a) Operaciones de gestión	405.784.675,86	
b) Adquisiciones de inmovilizado	196.790.690,80	
c) Cancelación de deudas		
d) Adquisición de inversiones financieras a C/P	168.200,00	
9. Cuentas no presupuestarias	10.891.349.016,36	
a) Acreedores no presupuestarios	1.159.328.765,44	
b) Deudores no presupuestarios	135.514.214,53	
c) Otros	9.596.506.036,39	
TOTAL PAGOS	17.389.552.241,78	

	2012	EUR
1. Operaciones de gestión	4.198.417.177,36	
a) Ventas Netas		
b) Impuestos directos	1.086.359.502,58	
c) Impuestos indirectos	1.813.474.100,64	
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	88.729.852,43	
e) Cotizaciones sociales		
f) Transferencias y Subvenciones	1.198.771.859,87	
g) Ingresos financieros	323.942,58	
h) Otros ingresos de gestión	10.757.919,26	
2. Deudas a largo plazo	2.010.356.531,00	
a) Empréstitos y pasivos análogos	93.986.000,00	
b) Préstamos recibidos	1.916.370.531,00	
c) Otros conceptos		
3. Enajenaciones de inmovilizado	17.938.369,77	
a) Inmaterial		
b) Material	17.000.954,94	
c) Financiero	937.414,83	
4. Deudas a corto plazo	143.670.278,00	
a) Empréstitos y pasivos análogos	143.670.278,00	
b) Préstamos recibidos		
c) Otros Conceptos		
5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P	441.818,34	
a) Inversiones en capital		
b) Inversiones en valores de renta fija		
c) Créditos	441.818,34	
d) Otros Conceptos		
6. Presupuestos cerrados	56.429.728,90	
a) Operaciones de gestión	56.380.561,69	
b) Deudas		
c) Enajenación de inmovilizado	303,40	
d) Enajenación de inversiones financieras a C/P	48.863,81	
7. Cuentas no presupuestarias	10.918.130.481,07	
a) Acreedores no presupuestarios	1.173.727.869,50	
b) Deudores no presupuestarios	145.593.192,57	
c) Otros	9.598.809.419,00	
TOTAL COBROS	17.345.384.384,44	