

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA 2016

| | 2016 |
|---|--------------------------|
| | EUR |
| 1. Operaciones de gestión | 3.452.822.373,09 |
| a) Compras Netas | |
| b) Servicios exteriores | 112.007.556,97 |
| c) Tributos | 2.683.558,34 |
| d) Gastos de personal | 971.308.943,53 |
| e) Prestaciones sociales | |
| f) Transferencias y Subvenciones | 2.282.078.385,37 |
| g) Gastos Financieros | 84.743.928,88 |
| 2. Gastos de formalización de deudas | |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 49.060.291,98 |
| a) Destinados al uso general | 25.818.627,68 |
| b) Inmaterial | 5.412.008,85 |
| c) Material | 4.300.647,84 |
| d) Gestionadas | 12.927.838,99 |
| e) Financiero | 601.168,62 |
| 4. Cancelación anticipada de deudas a L/P | 753.182.923,13 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | |
| b) Préstamos recibidos | 753.182.923,13 |
| c) Otros conceptos | |
| d) Provisiones para riesgos y gastos | |
| 5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P | 30.647,00 |
| a) En capital | |
| b) Valores renta fija | |
| c) Créditos | 30.647,00 |
| 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 | 361.550.170,04 |
| 8. Presupuestos cerrados | 491.933.674,53 |
| a) Operaciones de gestión | 472.239.096,54 |
| b) Adquisiciones de inmovilizado | 18.799.577,99 |
| c) Cancelación de deudas | 895.000,00 |
| d) Adquisición de inversiones financieras a C/P | |
| 9. Cuentas no presupuestarias | 10.084.733.231,74 |
| a) Acreedores no presupuestarios | 1.375.583.770,83 |
| b) Deudores no presupuestarios | 214.641.966,97 |
| c) Otros | 8.494.507.493,94 |
| . | |
| . | |
| TOTAL PAGOS | 15.193.313.311,51 |

| | 2016 |
|--|--------------------------|
| | EUR |
| 1. Operaciones de gestión | 3.998.189.907,32 |
| a) Ventas Netas | |
| b) Impuestos directos | 948.826.559,10 |
| c) Impuestos indirectos | 1.748.518.291,37 |
| d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 68.873.525,91 |
| e) Cotizaciones sociales | |
| f) Transferencias y Subvenciones | 1.225.734.114,45 |
| g) Ingresos financieros | 76.013,34 |
| h) Otros ingresos de gestión | 6.161.403,15 |
| 2. Deudas a largo plazo | 1.474.912.670,43 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | |
| b) Préstamos recibidos | 1.474.912.670,43 |
| c) Otros conceptos | |
| 3. Enajenaciones de inmovilizado | 9.995.313,84 |
| a) Inmaterial | |
| b) Material | 295.919,71 |
| c) Financiero | 9.699.394,13 |
| 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 | 230.843,43 |
| a) Inversiones en capital | |
| b) Inversiones en valores de renta fija | |
| c) Créditos | 230.843,43 |
| d) Otros Conceptos | |
| 6. Presupuestos cerrados | 80.840.748,73 |
| a) Operaciones de gestión | 80.610.146,93 |
| b) Deudas | |
| c) Enajenación de inmovilizado | 209.181,36 |
| d) Enajenación de inversiones financieras a C/P | 21.420,44 |
| 7. Cuentas no presupuestarias | 9.748.214.632,93 |
| a) Acreedores no presupuestarios | 1.344.928.507,55 |
| b) Deudores no presupuestarios | 214.705.432,34 |
| c) Otros | 8.188.580.693,04 |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| TOTAL COBROS | 15.312.384.116,68 |