

## ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA. 2017

|   | 2017                     |
|---|--------------------------|
|   | EUR                      |
| 1. Operaciones de gestión                         | 3.972.317.236,43         |
| a) Compras Netas                                  | 0,00                     |
| b) Servicios exteriores                           | 111.046.176,81           |
| c) Tributos                                       | 3.466.914,20             |
| d) Gastos de personal                             | 992.460.969,21           |
| e) Prestaciones sociales                          | 3.600,00                 |
| f) Transferencias y Subvenciones                  | 2.763.743.442,01         |
| g) Gastos Financieros                             | 101.596.134,20           |
| 2. Gastos de formalización de deudas              | 0,00                     |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                  | 49.811.421,81            |
| a) Destinados al uso general                      | 26.957.580,92            |
| b) Inmaterial                                     | 5.389.256,80             |
| c) Material                                       | 6.147.840,13             |
| d) Gestionadas                                    | 10.750.692,76            |
| e) Financiero                                     | 566.051,20               |
| 4. Cancelación anticipada de deudas a L/P         | 719.648.999,58           |
| a) Empréstitos y pasivos análogos                 |                          |
| b) Préstamos recibidos                            | 719.648.999,58           |
| c) Otros conceptos                                | 0,00                     |
| d) Provisiones para riesgos y gastos              | 0,00                     |
| 5. Adquisiciones de inversiones financieras a C/P | 26.732,26                |
| a) En capital                                     | 0,00                     |
| b) Valores renta fija                             | 0,00                     |
| c) Créditos                                       | 26.732,26                |
| d) Otros conceptos                                |                          |
| 6. Cancelación de deudas a C/P                    |                          |
| a) Empréstitos y pasivos análogos                 |                          |
| b) Préstamos recibidos                            |                          |
| c) Otros conceptos                                | 0,00                     |
| 7. Pagos por devoluciones de ingresos             | 326.043.873,19           |
| 8. Presupuestos cerrados                          | 308.407.198,22           |
| a) Operaciones de gestión                         | 291.374.407,57           |
| b) Adquisiciones de inmovilizado                  | 14.852.577,47            |
| c) Cancelación de deudas                          | 2.180.213,18             |
| d) Adquisición de inversiones financieras a C/P   |                          |
| 9. Cuentas no presupuestarias                     | 9.527.972.064,40         |
| a) Acreedores no presupuestarios                  | 1.344.545.456,64         |
| b) Deudores no presupuestarios                    | 210.093.424,63           |
| c) Otros  | 7.973.333.183,13         |
| .   | 0,00                     |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                                | <b>14.904.227.525,89</b> |

|  | 2017                     |
|--|--------------------------|
|  | EUR                      |
| 1. Operaciones de gestión                              | 4.190.604.274,89         |
| a) Ventas Netas  | 0,00                     |
| b) Impuestos directos                                  | 1.049.808.240,37         |
| c) Impuestos indirectos                                | 1.811.134.691,57         |
| d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 59.882.445,12            |
| e) Cotizaciones sociales                               | 0,00                     |
| f) Transferencias y Subvenciones                       | 1.263.815.998,47         |
| g) Ingresos financieros                                | 2.426,12                 |
| h) Otros ingresos de gestión                           | 5.960.473,24             |
| 2. Deudas a largo plazo                                | 1.241.722.941,35         |
| a) Empréstitos y pasivos análogos                      |                          |
| b) Préstamos recibidos                                 | 1.241.722.941,35         |
| c) Otros conceptos                                     | 0,00                     |
| 3. Enajenaciones de inmovilizado                       | 937.584,33               |
| a) Inmaterial  | 0,00                     |
| b) Material  | 319.831,37               |
| c) Financiero  | 617.752,96               |
| 4. Deudas a corto plazo                                | 0,00                     |
| a) Empréstitos y pasivos análogos                      |                          |
| b) Préstamos recibidos                                 | 0,00                     |
| c) Otros Conceptos                                     |                          |
| 5. Enajenac.o reintegro inv.financ.a C/P               | 490.529,23               |
| a) Inversiones en capital                              |                          |
| b) Inversiones en valores de renta fija                | 0,00                     |
| c) Créditos  | 490.529,23               |
| d) Otros Conceptos                                     |                          |
| 6. Presupuestos cerrados                               | 52.852.319,65            |
| a) Operaciones de gestión                              | 39.399.573,14            |
| b) Deudas  | 12.888.859,30            |
| c) Enajenación de inmovilizado                         | 532.688,41               |
| d) Enajenación de inversiones financieras a C/P        | 31.198,80                |
| 7. Cuentas no presupuestarias                          | 9.369.461.798,07         |
| a) Acreedores no presupuestarios                       | 1.350.900.343,60         |
| b) Deudores no presupuestarios                         | 208.839.218,16           |
| c) Otros   | 7.809.722.236,31         |
| .  | 0,00                     |
| .  | 0,00                     |
| .  | 0,00                     |
| .  | 0,00                     |
| .  | 0,00                     |
| <b>TOTAL COBROS</b>                                    | <b>14.856.069.447,52</b> |