

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

11215 *Reial decret llei 13/2013, de 25 d'octubre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris per un import total de 17.421.238.125 euros, per a la concessió d'un préstec al Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, per finançar al Servei Públic d'Ocupació Estatal l'aportació al IV Pla integral d'ocupació a Canàries, per dotar la participació d'Espanya en la Facilitat financera internacional per a la immunització i per a la quarta convocatòria d'ajuts al Programa d'incentius al vehicle eficient (PIVE 4).*

Aquest Reial decret llei té com a finalitat procedir a la concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, amb un suplement de crèdit paral·lel en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per procedir a la cobertura de les necessitats que es detallen a continuació:

1. Crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Economia i Competitivitat per a la concessió d'un préstec al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors per un import de 17.300.000.000 d'euros amb la finalitat d'atendre el compliment del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, i procedir a l'amortització del préstec sindicat concertat per l'Entitat.

El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, va aprovar el corresponent mecanisme de finançament al qual es poden acollir les entitats locals, o els organismes i entitats que en depenen, que tinguin obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament amb els seus proveïdors en virtut de contractes d'obres, serveis o subministraments inclosos en l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquest mecanisme de finançament es va fer extensiu a les comunitats autònomes de conformitat amb l'acord assolit al Consell de Política Fiscal i Financera de 22 de març de 2012, publicat mitjançant l'Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/774/2012, de 16 d'abril, per a la posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.

El Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, habilitada per concertar en els mercats de capitals qualsevol classe d'operacions d'endeutament, les quals compten amb la garantia de l'Estat, així com per concertar amb les entitats locals i les comunitats autònomes les operacions de crèdit necessàries per al pagament de les seves obligacions.

El present Reial decret llei té com a finalitat la concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Economia i Competitivitat per un import de 17.300.000.000 d'euros per possibilitar la concessió d'un préstec al Fons per al finançament del pagament a proveïdors. Aquests recursos es destinen a una doble finalitat: d'una banda, per procedir a l'amortització anticipada de l'endeutament contret pel Fons l'any 2012 i, de l'altra, per atendre el pagament de les obligacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la nova fase del mecanisme de finançament del Fons que estableix el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, segons el detall següent.

– Amortització del saldo pendent total del préstec subscrit el 16 de maig de 2012 amb un conjunt d'entitats financeres per un import d'11.900.000.000 d'euros.

El 16 de maig de 2012 es va subscriure un contracte de préstec sindicat entre el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i un conjunt d'entitats financeres l'objecte del qual és la concessió d'un préstec mercantil, per un import de 30.000.000.000 d'euros.

En l'actualitat es considera necessari procedir a l'amortització del saldo pendent per un import d'11.900.000.000 d'euros del préstec sindicat ja que s'entén que l'amortització anticipada mitjançant un préstec de l'Estat al Fons té un cost financer menor que mantenir viva l'operació.

– Finançament de la nova fase del mecanisme de pagaments a proveïdors d'entitats locals i comunitats autònomes en virtut del que disposa el Reial decret llei 8/2013, per un import de 5.400.000.000 d'euros.

Per donar compliment al que disposa el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, en el qual s'estableix la posada en marxa d'una nova fase del mecanisme de pagaments a proveïdors d'entitats locals i comunitats autònomes, el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors ha de captar finançament dins del nivell d'endeutament permès en la norma abans esmentada, la qual cosa s'articula a través del present préstec amb l'objectiu de fer efectius els pagaments previstos.

2. Crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i suplement de crèdit en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal per atendre l'aportació al IV Pla integral d'ocupació a Canàries per un import de 42.000.000 d'euros.

El crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el suplement de crèdit paral·lel en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal tenen com a finalitat finançar l'aportació de l'Organisme al IV Pla integral d'ocupació de la Comunitat Autònoma de Canàries per un import de 42.000.000 d'euros, en aplicació del que estableix la disposició addicional trenta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012.

Aquesta disposició addicional assenyala que, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha d'aportar 42.000.000 d'euros al finançament del IV Pla d'ocupació de la Comunitat Autònoma de Canàries durant l'any 2012.

3. Crèdit extraordinari del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació per un import de 9.238.125 euros per procedir a l'abonament de la quota relativa a la participació d'Espanya en la Facilitat financera internacional per a la immunització corresponent a l'exercici 2013.

El 2006, Espanya es va adherir a la Facilitat financera internacional per a la immunització, una iniciativa la finalitat de la qual és subministrar fons a l'Aliança Global per a les Vacunacions per a la realització de campanyes massives d'immunització, amb un compromís global de 189.500.000 euros distribuïts en 20 quotes anuals.

En l'exercici actual, la quota a abonar ascendeix a 9.238.125 euros, i la data límit de pagament de conformitat amb les condicions que estableix l'Acord d'adhesió és el 31 d'octubre de 2013.

En exercicis anteriors el finançament d'aquesta quota s'ha efectuat amb càrrec al Fons per a la promoció del desenvolupament (FONPRODE), però no és possible mantenir el procediment per a aquest exercici per aplicació del que disposa l'article 58.dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, que no permet atendre pel FONPRODE operacions no reemborsables.

4. Crèdit extraordinari per un import de 70.000.000 d'euros en el pressupost del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per finançar a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) la quarta convocatòria d'ajudes del Programa d'incentius al vehicle eficient (PIVE 4).

El Govern valora molt positivament els efectes del Programa d'incentius al vehicle eficient (Programa PIVE), que ha produït uns impactes, a través de les tres primeres convocatòries dutes a terme (PIVE, PIVE-2 i PIVE-3), molt favorables en tots els ordres, i

destaca la seva contribució a la creació i el manteniment de l'ocupació en el sector, així com la seva aportació en termes mediambientals i de millora de l'eficiència energètica. Precisament, la bona acollida del programa PIVE-3 ha motivat que la seva dotació de 70.000.000 d'euros no hagi estat suficient per mantenir-ne la vigència durant els dotze mesos previstos inicialment.

La supressió dels programes PIVE tindria un efecte negatiu per al mercat de l'automòbil que es considera necessari evitar. Per això, el Govern ha optat per establir una quarta convocatòria del Programa PIVE (PIVE-4) que s'emmarca en el Pla d'acció d'eficiència energètica 2011-2020 aprovat per l'Acord del Consell de Ministres de 29 de juliol de 2011. El procediment de concessió de les subvencions acollides a l'esmentat Programa PIVE 4 s'ha d'establir d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quant al finançament del Programa PIVE (PIVE-4), en el moment d'adopció de la mesura no es disposa de crèdit suficient i adequat en els actuals pressupostos generals de l'Estat, i es considera de vital importància que no es demori en el temps l'abonament de les ajudes per aconseguir la continuïtat en els beneficis descrits.

Les raons indicades abans i l'existència d'un termini en el qual s'han d'atendre les necessitats plantejades constitueixen les raons d'extraordinària i urgent necessitat que justifiquen la concessió dels crèdits extraordinaris en el pressupost de l'Estat i el suplement de crèdit en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal mitjançant real decret llei.

En virtut d'això, en ús de l'autorització que conté l'article 86 de la Constitució, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 d'octubre de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

1. Per atendre el pagament de les obligacions en l'àmbit d'aplicació del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors d'entitats locals i comunitats autònomes que preveu el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, i per procedir a l'amortització anticipada de l'endeutament contret pel Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost vigent de la Secció 27 «Ministeri d'Economia i Competitivitat», Servei 03 «Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa», Programa 931M «Previsió i Política Econòmica», Capítol 8 «Actius Financers», Article 82 «Concessió de préstecs al sector públic» Concepte 823 «Préstec al Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors», per un import de 17.300.000.000 d'euros.

2. Com a conseqüència del crèdit extraordinari que es concedeix a l'apartat anterior, els pressupostos d'explotació i capital del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors queden establerts en els termes que es recullen a l'annex que s'adjunta.

Article 2. Concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i un suplement de crèdit en el pressupost de l'organisme autònom «Servei Públic d'Ocupació Estatal».

1. Per procedir al finançament de l'aportació del Servei Públic d'Ocupació Estatal al IV Pla integral d'ocupació de la Comunitat Autònoma de Canàries, en l'annualitat corresponent a 2012, s'autoritza un crèdit extraordinari en el pressupost de la Secció 19 «Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social», Servei 03 «Secretaria d'Estat d'Ocupació», Programa 000X «Transferències internes», Capítol 4 «Transferències corrents», Concepte 413 «Al Servei Públic d'Ocupació Estatal per finançar el Pla d'ocupació a les Canàries corresponent a l'any 2012», per un import de 42.000.000 d'euros.

2. El crèdit extraordinari que es concedeix en el paràgraf anterior ocasiona un increment en el pressupost d'ingressos de l'organisme autònom 19.101 «Servei Públic d'Ocupació Estatal», en l'aplicació pressupostària 19.101.400.02 «Per finançar el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal», per un import de 42.000.000 d'euros.

3. S'autoritza un suplement de crèdit en el pressupost de despeses de l'organisme autònom 19.101 «Servei Públic d'Ocupació Estatal», programa 241A «Foment de la inserció i estabilitat laboral», concepte 455 «Plans integrals d'ocupació i altres actuacions en matèria d'ocupació, mitjançant convenis de col·laboració amb comunitats autònomes», subconcepte 10 «Canàries», per un import de 42.000.000 d'euros.

Article 3. Concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Per atendre el pagament de la participació d'Espanya en la Facilitat financera internacional per a la immunització, corresponent a l'exercici 2013, es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost vigent de la Secció 12 «Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació», Servei 03 «Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica», Programa 143A «Cooperació per al desenvolupament», Capítol 4 «Transferències corrents», Article 49 «A l'exterior» Concepte 496 «Aportació a la Facilitat financera internacional per a la immunització» per un import de 9.238.125 euros.

Article 4. Concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme amb destinació a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost de la Secció 20 «Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme», Servei 18 «Secretaria d'Estat d'Energia», Programa 425A «Normativa i desenvolupament energètic», Concepte 746 «A l'IDAE per al Programa d'incentius al vehicle eficient (PIVE-4)», per un import de 70.000.000 d'euros.

Article 5. Finançament dels crèdits extraordinaris.

Els crèdits extraordinaris que es concedeixen en aquest Reial decret llei i, indirectament, el suplement de crèdit en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal es financen amb deute públic.

Disposició final única. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 25 d'octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern, en funcions,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

ANNEX

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT

ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS

(milers d'euros)

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ «COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS»

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

- a) Vendes
- b) Prestacions de servei

2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ

3. TREBALLS FETS PER L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU

4. APROVISIONAMENTS

- a) Consum de mercaderies
- b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
- c) Treballs fets per altres empreses
- d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments

5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

- a) Ingressos accessoris i d'altres de gestió corrent
- b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici
 - De l'Administració General de l'Estat
 - Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
 - D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
 - Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
 - De la Unió Europea
 - D'altres
- c) Imputació de subvencions d'exploració

6. DESPESES DE PERSONAL

-1.680

- a) Sous i salaris -1.454
- b) Indemnitzacions
- c) Seguretat Social a càrrec de l'empresa -226
- d) Altres

7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

-100.269

- a) Serveis exteriors -100.033
- b) Tributs
- c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
- d) Altres despeses de gestió corrent -236

8. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

(milers d'euros)

9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	
10. EXCÉS DE PROVISIONS	
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOBILITZAT	
a) Deterioraments i pèrdues	
b) Resultats per alienacions i altres	
12. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE COMBINACIONS DE NEGOCIS	
13. SUBVENCIONS CONCEDIDES I TRANSFERÈNCIES FETES PER L'ENTITAT	
– Al sector públic estatal de caràcter administratiu	
– Al sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional	
– A d'altres	
14. ALTRES RESULTATS	
15. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE PARTICIPACIONS CONSOLIDADES	
16. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓ DE SOCIETATS CONSOLIDADES	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-101.949
17. INGRESSOS FINANCERS	1.593.533
a) De participacions en instruments de patrimoni	
a1) En empreses del grup associades	
a2) En tercers	
b) De valors negociables i altres instruments financers	1.593.533
b1) D'empreses del grup i associades	
b2) De tercers	1.593.533
18. DESPESES FINANCERES	-1.508.050
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	
b) Per deutes amb tercers	-1.508.050
c) Per actualització de provisions	
19. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	
a) Cartera de negocis i altres	
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	

(milers d'euros)

20. DIFERÈNCIES DE CANVI	
21. DETERIORAMENT I RESULTATS PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS	
a) Deteriorament i pèrdues	
b) Resultat per alienacions i altres	
22. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CARÀCTER FINANCER	
23. INCORPORACIÓ A L'ACTIU DE DESPESES FINANCERES	
A.2) RESULTAT FINANCER (17+18+19+20+21+22+23)	85.483
24. PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS (PÈRDUES) DE SOCIETATS POSADES EN EQUIVALÈNCIA	
25. DETERIORAMENT I RESULTATS PER ALIENACIONS DE PARTICIPACIONS POSADES EN EQUIVALÈNCIA	
26. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓ DE SOCIETATS POSADES EN EQUIVALÈNCIA	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-16.466
27. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+27)	-16.466
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
28. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET D'IMPOSTOS	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+28) (29+A.6)	-16.466
29. RESULTAT ATRIBUÏT A SOCIS EXTERNS	
A.6) RESULTAT DE L'ENTITAT/RESULTAT ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT	-16.466

(milers d'euros)

PRESSUPOST DE CAPITAL «ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU»

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	-16.466
2. AJUSTOS DEL RESULTAT	-85.483
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	
c) Variació de provisions (+/-)	
d) Imputació de subvencions (-)	
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)	
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)	
g) Ingressos financers (-)	-1.593.533
h) Despeses financeres (+)	1.508.050
i) Diferències de canvi (+/-)	
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)	
k) Altres ingressos i despeses (-/+)	
l) Participació en beneficis (pèrdues) de societats posades en equivalència -net de dividends (-/+)	
3. CANVIS EN EL CAPITAL CORRENT	77.771
a) Existències (+/-)	
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	
c) Altres actius corrents (+/-)	
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	77.771
e) Altres passius corrents (+/-)	
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	
4. ALTRES FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	85.483
a) Pagaments d'interessos (-)	-1.508.050
b) Cobraments de dividendes (+)	
c) Cobraments d'interessos (+)	1.593.533
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)	
5. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (+/-1+/-2+/-3+/-4)	61.305

(milers d'euros)

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ**6. PAGAMENTS PER INVERSIONS (-)****-6.541.949**

- a) Empreses del grup i associades
- b) Immobilitzat intangible
- c) Immobilitzat material
- d) Inversions immobiliàries
- e) Altres actius financers
- f) Actius no corrents mantinguts per a la venda
- g) Altres actius
- h) Unitat de negoci

-6.541.949

7. COBRAMENTS PER DESINVERSIONS (+)

- a) Empreses del grup i associades
- b) Immobilitzat intangible
- c) Immobilitzat material
- d) Inversions immobiliàries
- e) Altres actius financers
- f) Actius no corrents mantinguts per a venda
- g) Altres actius
- h) Unitat de negoci

8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (7-6)**-6.541.949****C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT****9. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PATRIMONI**

- a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)
 - De l'Administració General de l'Estat
 - Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
 - D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
 - Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
 - D'altres
- b) Amortització d'instruments de patrimoni (-)
- c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi i de la societat dominant (-)
- d) Alienació d'instruments de patrimoni propi i de la societat dominant (+)
- e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
 - De l'Administració General de l'Estat
 - Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat

(milers d'euros)

- D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- De la Unió Europea
- D'altres

f) Altres aportacions de socis (+)

- De l'Administració General de l'Estat
- Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
- D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- De la Unió Europea
- D'altres

g) Adquisició de participacions de socis externs (-)

h) Venda de participacions a socis externs (+)

10. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PASSIU FINANCER**6.441.900**

a) Emissió

32.441.900

1. Obligacions i altres valors negociables (+) 14.000.000
2. Deutes amb entitats de crèdit (+) 1.141.900
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)
4. Deutes transformables en subvencions donacions i llegats (+)
 - De l'Administració General de l'Estat
 - Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
 - D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
 - Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
 - D'altres
5. Préstecs procedents del sector públic (+) 17.300.000
 - De l'Administració General de l'Estat 17.300.000
 - Dels organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
 - D'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
 - Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
 - D'altres
6. Altres deutes (+)

b) Devolució i amortització de

-26.000.000

1. Obligacions i altres valors negociables (-)
2. Deutes amb entitats de crèdit (-) -26.000.000
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)
4. Altres deutes

(milers d'euros)

11. PAGAMENTS PER DIVIDENDS I REMUNERACIONS D'ALTRES INSTRUMENTS DE PATRIMONI

- a) Dividends (-)
 - A l'Administració General de l'Estat
 - A organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat
 - A d'altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
 - Al sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
 - A d'altres
- b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)

12. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+/-9+/-10-11)	6.441.900
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5+/- 8+/- 12+/- D)	-38.744
EFECTIU O EQUIVALENTS AL COMENÇAMENT DE L'EXERCICI	425.353
EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI	386.609