

ESTADO DE LA TESORERÍA

	----- 2010 -----	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		10.943.707.618,53	
- (+) del Presupuesto corriente	4.262.898.910,78		
- (+) de Presupuestos cerrados	226.864.893,71		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.453.943.814,04		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		11.192.833.114,91	
- (+) del Presupuesto corriente	4.252.751.230,92		
- (+) de Presupuestos cerrados	557.414.224,97		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.382.667.659,02		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-249.125.496,38	-249.125.496,38
3. Saldo Inicial de Tesorería			385.050.939,42
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			135.925.443,04

Recoge el importe de los cobros y pagos del ejercicio como cargos y abonos recibidos por las cuentas representativas de operaciones presupuestarias y no presupuestarias.