

ESTADO DE LA TESORERÍA

	----- 2009	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		11.477.353.428,13	
- (+) del Presupuesto corriente	4.815.727.601,10		
- (+) de Presupuestos cerrados	56.868.430,84		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.604.757.396,19		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		11.413.241.190,53	
- (+) del Presupuesto corriente	4.249.360.443,91		
- (+) de Presupuestos cerrados	540.377.637,52		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.623.503.109,10		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		64.112.237,60	64.112.237,60
3. Saldo Inicial de Tesorería			320.938.701,41
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			385.050.939,01

Recoge el importe de los cobros y pagos del ejercicio como cargos y abonos recibidos por las cuentas representativas de operaciones presupuestarias, no presupuestarias y comerciales, a excepción de saldos existentes por la formalización de pagos a justificar (15.037.529,89 €). Se minoran abonos por operaciones no presupuestarias por importe de 6.510,15 €. Se consideran, además, las imposiciones a corto plazo en el Saldo Inicial de Tesorería.