

ESTADO DE LA TESORERÍA (1)

CONCEPTO	----- 2007	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		10.346.107.726,47	
- (+) del Presupuesto corriente	4.139.233.309,69		
- (+) de Presupuestos cerrados	109.934.552,41		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.096.939.864,37		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		10.187.867.058,82	
- (+) del Presupuesto corriente	3.674.539.169,90		
- (+) de Presupuestos cerrados	401.864.469,29		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.111.463.419,63		
- (+) de operaciones comerciales			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		158.240.667,65	158.240.667,65
3. Saldo Inicial de Tesorería			661.882.195,68
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			820.122.863,33

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.

ESTADO DE LA TESORERÍA (2)

CONCEPTO	----- 2007	-----
1. COBROS	17.035.965.138,94 EUR	
- (+) del Presupuesto corriente		
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias		
- (+) de operaciones comerciales		
2. PAGOS	16.877.724.471,29 EUR	
- (+) del Presupuesto corriente		
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias		
- (+) de operaciones comerciales		
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)	158.240.667,65 EUR	158.240.667,65 EUR
3. Saldo Inicial de Tesorería		661.882.195,68 EUR
II. Saldo final de Tesorería (I+3)		820.122.863,33 EUR

Recoge el importe de los cobros y pagos del ejercicio como cargos y abonos recibidos por las cuentas significativas del subgrupo "57" Tesorería, a excepción de saldos existentes por la formalización de pagos a justificar.