

## ESTADO DE TESORERIA 2014

	----- 2014	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
<b>1. COBROS</b>		14.795.922.398,33	
- (+) del Presupuesto corriente	5.688.192.614,96		
- (+) de Presupuestos cerrados	97.439.679,10		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.010.290.104,27		
- (+) de operaciones comerciales			
<b>2. PAGOS</b>		14.799.514.568,71	
- (+) del Presupuesto corriente	4.478.082.818,60		
- (+) de Presupuestos cerrados	653.870.582,11		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.667.561.168,00		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
<b>I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b>		-3.592.170,38	-3.592.170,38
<b>3. Saldo Inicial de Tesorería</b>			51.591.476,27
<b>II. Saldo final de Tesorería (I+3)</b>			<b>47.999.305,89</b>