

ESTADO DE TESORERIA 2013

	2013		
	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		13.465.776.927,20	
- (+) del Presupuesto corriente	5.124.607.793,75		
- (+) de Presupuestos cerrados	113.870.653,29		
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.227.298.480,16		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		13.489.067.259,61	
- (+) del Presupuesto corriente	4.458.929.774,89		
- (+) de Presupuestos cerrados	379.832.808,98		
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.650.304.675,74		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-23.290.332,41	-23.290.332,41
3. Saldo Inicial de Tesorería			74.881.808,68
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			51.591.476,27