

ESTADO DE LA TESORERÍA (1)

	----- 2008	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		10.081.887.674,13	
- (+) del Presupuesto corriente	4.104.817.435,24		
- (+) de Presupuestos cerrados	27.797.025,56		
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.949.273.213,33		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		10.581.071.835,89	
- (+) del Presupuesto corriente	4.292.538.533,21		
- (+) de Presupuestos cerrados	452.139.492,96		
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.836.393.809,72		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-499.184.161,76	-499.184.161,76
3. Saldo Inicial de Tesorería			820.122.863,33
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			320.938.701,57

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. Se consideran, además, las imposiciones a corto plazo en el saldo final de tesorería.