

**ESTADO DE TESORERIA 2011**

	----- 2011 -----	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
<b>1. COBROS</b>		10.772.185.862,49	
- (+) del Presupuesto corriente	4.190.777.393,63		
- (+) de Presupuestos cerrados	68.116.556,66		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.513.291.912,20		
- (+) de operaciones comerciales			
<b>2. PAGOS</b>		10.789.062.328,24	
- (+) del Presupuesto corriente	3.989.659.629,85		
- (+) de Presupuestos cerrados	283.527.261,38		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.515.875.437,01		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
<b>I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b>		-16.876.465,75	-16.876.465,75
<b>3. Saldo Inicial de Tesorería</b>			135.926.131,77
<b>II. Saldo final de Tesorería (I+3)</b>			<b>119.049.666,02</b>