

ESTADO DE TESORERIA 2012

	EUR	EUR	EUR
1. COBROS		17.345.384.384,44	
- (+) del Presupuesto corriente	6.370.824.174,47		
- (+) de Presupuestos cerrados	56.429.728,90		
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.918.130.481,07		
- (+) de operaciones comerciales			
2. PAGOS		17.389.552.241,78	
- (+) del Presupuesto corriente	5.895.459.658,76		
- (+) de Presupuestos cerrados	602.743.566,66		
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.891.349.016,36		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-44.167.857,34	-44.167.857,34
3. Saldo Inicial de Tesorería			119.049.666,02
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			74.881.808,68