

**ESTADO DE LA TESORERÍA 2016**

	----- 2016	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
<b>1. COBROS</b>		15.312.384.116,68	
- (+) del Presupuesto corriente	5.483.328.735,02		
- (+) de Presupuestos cerrados	80.840.748,73		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.748.214.632,93		
- (+) de operaciones comerciales			
<b>2. PAGOS</b>		15.193.313.311,51	
- (+) del Presupuesto corriente	4.616.646.405,24		
- (+) de Presupuestos cerrados	491.933.674,53		
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.084.733.231,74		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
<b>I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b>		119.070.805,17	119.070.805,17
<b>3. Saldo Inicial de Tesorería</b>			64.789.690,09
<b>II. Saldo final de Tesorería (I+3)</b>			<b>183.860.495,26</b>