

## ESTADO DE LA TESORERÍA 2017

	----- 2017	-----	-----
	EUR	EUR	EUR
<b>1. COBROS</b>		14.856.069.447,52	
- (+) del Presupuesto corriente	5.433.755.329,80		
- (+) de Presupuestos cerrados	52.852.319,65		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.369.461.798,07		
- (+) de operaciones comerciales			
<b>2. PAGOS</b>		14.904.227.525,89	
- (+) del Presupuesto corriente	5.067.848.263,27		
- (+) de Presupuestos cerrados	308.407.198,22		
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.527.972.064,40		
- (+) de operaciones comerciales			
.			
<b>I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b>		-48.158.078,37	-48.158.078,37
<b>3. Saldo Inicial de Tesorería</b>			183.860.495,26
<b>II. Saldo final de Tesorería (I+3)</b>			<b>135.702.416,89</b>