

GENERALITAT VALENCIANA	E S T A D O D E L A T E S O R E R I A A L A F E C H A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 0 3	REFERENCIA : NPC0018 FECHA : 31/12/2003 HORA : 12:54:50 PAGINA : 1
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

CONCEPTO	IMPORTES		
1.-COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1) 2.-PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	8.724.982.170,38 458.098.070,22 7.225.387.264,28 7.847.089.866,18 1.444.111.253,57 7.111.212.531,27	16.408.467.504,88 16.402.413.651,02	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)	6.053.853,86	6.053.853,86	
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA	65.333.739,11		
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)	71.387.592,97		