

CONCEPTO	IMPORTES		
1.-COBROS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	134.822.451,50		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	141.358.011,04		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	348.138.929,66		
TOTAL COBROS (1)		624.319.392,20	
2.-PAGOS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	241.064.167,87		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.952.659,33		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	290.372.340,85		
TOTAL PAGOS (2)		575.389.168,05	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		48.930.224,15	48.930.224,15
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA			8.442.173,26
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			57.372.397,41