



INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: 2021

Periodo listado 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Importe: euros

Concepto	Importes	
1. COBROS		12.173.712,72
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	10.926.610,30	
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	541.064,58	
- (+) de operaciones no presupuestarias	706.037,84	
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00	
2. PAGOS		11.650.681,20
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	10.746.976,12	
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	206.721,10	
- (+) de operaciones no presupuestarias	696.983,98	
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00	
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)		523.031,52
3. Saldo inicial de Tesorería		6.290.480,66
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		6.813.512,18