



INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Periodo listado 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Concepto	Importes		
1. COBROS		15.584.735,24	
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	13.282.500,87		
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	1.629.784,88		
- (+) de operaciones no presupuestarias	672.449,49		
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00		
2. PAGOS		14.846.411,43	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	13.587.463,17		
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	184.876,54		
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.074.071,72		
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)			738.323,81
3. Saldo inicial de Tesorería			6.927.467,46
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			7.665.791,27