



INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: 2025
Importe: euros

Periodo listado 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Concepto	Importes		
1. COBROS		17.176.478,63	
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	13.895.881,23		
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	1.042.338,19		
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.238.259,21		
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00		
2. PAGOS		14.956.459,71	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	13.796.672,47		
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	260.667,80		
- (+) de operaciones no presupuestarias	899.119,44		
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)			2.220.018,92
3. Saldo inicial de Tesorería			7.665.791,27
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			9.885.810,19