

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍAEjercicio: **2022**

Periodo listado 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Importe: **euros**

Concepto	Importes	
1. COBROS		12.174.693,18
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	10.924.408,06	
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	512.007,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	738.277,93	
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00	
2. PAGOS		12.283.095,48
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	11.338.017,00	
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	209.660,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias	735.418,02	
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00	
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)		-108.402,30
3. Saldo inicial de Tesorería		6.813.512,18
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		6.705.109,88