

ESTADO DE TESORERÍA

Ejercicio: 2024  
Importe: euros

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

Concepto	Importes		
1. COBROS		443.968,96	
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	234.856,88		
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	156.397,86		
- (+) de operaciones no presupuestarias	52.714,22		
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00		
2. PAGOS		361.578,03	82.390,93
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	256.003,52		
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	18.853,39		
- (+) de operaciones no presupuestarias	86.721,12		
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)			
3. Saldo inicial de Tesorería			5.263,08
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			87.654,01