



**INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA**

Ejercicio: **2024**

Periodo listado 01/07/2024 hasta 31/07/2024

Importe: **euros**

Concepto	Importes	
<b>1. COBROS</b> - (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de ingresos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Positivas	44.076,09 17.233,18 3.572,48 0,00	<b>64.881,75</b>
<b>2. PAGOS</b> - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de gastos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Negativas	43.385,31 0,00 6.088,37 0,00	<b>49.473,68</b>
<b>I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)</b>		<b>15.408,07</b>
<b>3. Saldo inicial de Tesorería</b>		<b>116.435,38</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>131.843,45</b>