



INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: **2024**

Periodo listado 01/06/2024 hasta 30/06/2024

Importe: **euros**

Concepto	Importes	
1. COBROS - (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de ingresos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Positivas	55.786,66 420,00 17.328,93 0,00	73.535,59
2. PAGOS - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de gastos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Negativas	40.135,73 0,00 21.516,97 0,00	61.652,70
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)		11.882,89
3. Saldo inicial de Tesorería		104.552,49
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		116.435,38