



INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: **2024**

Periodo listado 01/05/2024 hasta 31/05/2024

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	17.995,29 402,00 9.516,33 0,00	27.913,62
2. PAGOS - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) - (+) del Presupuesto de gastos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias - (+) Diferencias de Arqueo Negativas	23.663,65 0,00 16.393,21 0,00	40.056,86
I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)		-12.143,24
3. Saldo inicial de Tesorería		116.695,73
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		104.552,49