

Concepto	Importes		
<b>COBROS</b>		75.616,11	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	70.586,16		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	100,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.929,95		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
<b>PAGOS</b>		40.383,88	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	37.809,86		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.574,02		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		35.232,23	
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>			171.189,62
<b>Saldo final de Tesorería</b>			<b>206.421,85</b>