



## INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Periodo listado 01/04/2023 hasta 30/04/2023

Concepto	Importes	
<b>1. COBROS</b>		<b>27.144,86</b>
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)	22.164,22	
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados	100,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.880,64	
- (+) Diferencias de Arqueo Positivas	0,00	
<b>2. PAGOS</b>		<b>41.589,00</b>
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	32.696,46	
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.892,54	
- (+) Diferencias de Arqueo Negativas	0,00	
<b>I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)</b>		<b>-14.444,14</b>
<b>3. Saldo inicial de Tesorería</b>		<b>246.796,98</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>232.352,84</b>