

ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		11.665.492,02
- (+) del Presupuesto corriente	1.875.886,09	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.806.408,36	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.983.197,57	
- (+) de operaciones comerciales		
2. PAGOS		11.655.540,83
- (+) del Presupuesto corriente	3.435.793,77	
- (+) de Presupuestos cerrados	241.274,75	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.978.472,31	
- (+) de operaciones comerciales		
.		
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		9.951,19
3. Saldo Inicial de Tesorería		115.443,18
II. Saldo final de Tesorería (I+3)		125.394,37