

CONCEPTO	IMPORTES		
1.-COBROS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.489.739,68		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	600.572,03		
TOTAL COBROS (1)		3.090.311,71	
2.-PAGOS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.378.316,33		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	135.903,88		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	619.088,77		
TOTAL PAGOS (2)		3.133.308,98	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-42.997,27	-42.997,27
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA			279.807,01
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			236.809,74