

3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		1.970,27	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	1.970,27		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		
2. PAGOS		1.926,78	
- (+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos)	1.926,78		
- (+) de Presupuestos de Gastos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		43,49	43,49
3. Saldo inicial de Tesorería			2.576,76
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			2.620,25