



Cuentas Anuales Ejercicio 2015 a 31/12/2015
MEMORIA // Estado de Tesorería

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. COBROS	15.559.706,26	
- (+) del Presupuesto corriente	9.598.477,16	
- (+) de Presupuesto cerrados	761.398,25	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.199.830,85	
2. PAGOS	14.402.734,68	
- (+) del Presupuesto corriente	9.019.353,92	
- (+) de Presupuestos cerrados	113.378,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.270.002,69	
I. Flujo neto de Tesoreria del ejercicio (1-2)	1.156.971,58	1.156.971,58
3. Saldo inicial de Tesoreria		4.934.958,00
II. Saldo final de Tesoreria (I+3)		6.091.929,58