

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017 A 31/12/2017

MEMORIA // Estado de Tesorería

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. COBROS		16.251.563,70	
-(+)	del Presupuesto corriente	10.564.084,53	
-(+)	de Presupuesto cerrados	0,00	
-(+)	de operaciones no presupuestarias	5.687.479,17	
2. PAGOS		15.295.136,67	
-(+)	del Presupuesto corriente	9.447.686,32	
-(+)	de Presupuesto cerrado	62.951,18	
-(+)	de operaciones no presupuestarias (*)	5.784.499,17	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		956.427,03	956.427,03
3.	Saldo inicial de Tesorería		6.871.182,97
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			7.827.610,00

(*) Incluidas las **operaciones no presupuestarias** por importe de **5.764,648,88 euros** y el pago realizado en 2017 con cargo a **fondos librados a justificar en el ejercicio 2016**, pagados con cargo a dicho presupuesto, e **ingresados en la cuenta restringida de pagos**, pero **pendientes de utilización a 31 de diciembre de 2016**, por importe de **19.850,29 euros**.