



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016 A 31/12/2016

MEMORIA // Estado de Tesorería

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. COBROS		17.192.997,13	
-(+)	del Presupuesto corriente	10.490.837,63	
-(+)	de Presupuesto cerrados	0,00	
-(+)	de operaciones no presupuestarias (*)	6.702.159,50	
2. PAGOS		16.413.743,74	
-(+)	del Presupuesto corriente	9.613.017,68	
-(+)	de Presupuesto cerrado	64.333,23	
-(+)	de operaciones no presupuestarias	6.736.392,83	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		779.253,39	779.253,39
3.	Saldo inicial de Tesorería		6.091.929,58
II. Saldo final de Tesorería (I+3)			6.871.182,97

(*) Incluidas las **operaciones no presupuestarias por importe de 6.682.309,21 euros** y los **fondos librados a justificar**, que aparecen pagados con cargo al presupuesto, **ingresados en la cuenta restringida de pagos, pero pendientes de utilización, por importe de 19.850,29 euros.**