



ESTADO DE LA TESORERÍA
ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		4.834.168,64
(+) Del presupuesto corriente	4.123.184,76	
(+) De presupuestos cerrados.....	0,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	710.983,88	
2. PAGOS		4.321.990,18
(+) Del presupuesto corriente	4.027.215,98	
(+) De presupuestos cerrados	0,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	294.774,20	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		512.178,46
3. Saldo inicial de tesorería		0,00
II. Saldo final de tesorería (I+3)		512.178,46