



ESTADO DE LA TESORERÍA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		10.164.562,04
(+) Del presupuesto corriente	7.084.329,59	
(+) De presupuestos cerrados.....	835.583,66	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.244.648,79	
2. PAGOS		10.071.936,88
(+) Del presupuesto corriente	7.259.383,17	
(+) De presupuestos cerrados	860.152,47	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.952.401,24	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		92.625,16
3. Saldo inicial de tesorería		454.461,70
II. Saldo final de tesorería (I+3)		547.086,86