



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
EJERCICIO 2005

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		989.335,64
(+) del presupuesto corrientes	777.832,33	
(+) de presupuestos cerrados	211.503,31	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		162.156,45
(+) del presupuesto corriente	139.965,00	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	22.191,45	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		220.429,36
Remanente de tesorería total (1-2+3)		1.047.608,55