



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

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.011.327,93
(+) Del presupuesto corriente	66.112,32	
(+) De presupuestos cerrados.....	814.946,33	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	130.269,28	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	0,00	
2. PAGOS		870.664,19
(+) Del presupuesto corriente	618.732,09	
(+) De presupuestos cerrados	123.655,91	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	128.276,19	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		140.663,74
3. Saldo inicial de tesorería		79.765,62
II. Saldo final de tesorería (I+3)		220.429,36