



ESTADO DE LA TESORERÍA
JUNTA DE SANEAMIENTO
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		24.718.416,76
(+) Del presupuesto corriente	7.665.805,36	
(+) De presupuestos cerrados.....	16.924.451,19	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	128.160,21	
2. PAGOS		24.692.021,74
(+) Del presupuesto corriente	19.775.834,99	
(+) De presupuestos cerrados	4.786.424,48	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	129.762,27	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		26.395,02
3. Saldo inicial de tesorería		2.737.600,85
II. Saldo final de tesorería (I+3)		2.763.995,87