

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCRFI600 FECHA : 31/12/2005 HORA : 14:06:51 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	---

CONCEPTO	IMPORTES		
1.-COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1) 2.-PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	11.156.372.374,11 340.279.130,66 8.688.880.268,66 9.840.122.209,93 1.456.272.617,06 8.877.620.824,61	 20.185.531.773,43 20.174.015.651,60	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)	11.516.121,83	11.516.121,83	
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA	75.153.754,63		
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)	86.669.876,46		