



ESTADO DE LA TESORERÍA
CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.660.669,66
(+) Del presupuesto corriente	287.477,62	
(+) De presupuestos cerrados.....	1.103.411,91	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	269.780,13	
2. PAGOS		1.983.858,22
(+) Del presupuesto corriente	1.399.634,21	
(+) De presupuestos cerrados	310.402,45	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	273.821,56	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-323.188,56
3. Saldo inicial de tesorería		809.477,00
II. Saldo final de tesorería (I+3)		486.288,44