



ESTADO DE LA TESORERÍA
ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

| CONCEPTO | IMPORTES | |
|---|--------------|--------------|
| 1. COBROS..... | | 5.865.251,52 |
| (+) Del presupuesto corriente | 4.341.487,13 | |
| (+) De presupuestos cerrados..... | 25.416,50 | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 1.498.347,89 | |
| 2. PAGOS | | 5.793.757,43 |
| (+) Del presupuesto corriente | 4.310.802,36 | |
| (+) De presupuestos cerrados | 1.367,29 | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 1.481.587,78 | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)..... | | 71.494,09 |
| 3. Saldo inicial de tesorería | | 353.316,56 |
| II. Saldo final de tesorería (I+3) | | 424.810,65 |