



ESTADO DE LA TESORERÍA
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		67.539.554,41
(+) Del presupuesto corriente	53.105.292,53	
(+) De presupuestos cerrados.....	3.452.978,58	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	10.981.283,30	
2. PAGOS		63.605.008,58
(+) Del presupuesto corriente	47.670.382,34	
(+) De presupuestos cerrados	4.982.896,70	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	10.951.729,54	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		3.934.545,83
3. Saldo inicial de tesorería		2.474.208,60
II. Saldo final de tesorería (I+3)		6.408.754,43