



ESTADO DE LA TESORERÍA
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.413.136.735,34
(+) Del presupuesto corriente	1.151.191.482,13	
(+) De presupuestos cerrados.....	6.324.203,32	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	255.621.049,89	
2. PAGOS		1.442.917.578,25
(+) Del presupuesto corriente	1.161.220.188,17	
(+) De presupuestos cerrados	29.544.671,81	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	252.152.718,27	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-29.780.842,91
3. Saldo inicial de tesorería		50.386.677,26
II. Saldo final de tesorería (I+3)		20.605.834,35