

JUNTA DE ANDALUCIA

I.A.S.S.

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2001

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		56.702.488.340	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	29.467.730.798		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.160.028.404		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	21.074.729.138		
2.- PAGOS		57.519.487.668	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.344.591.180		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.539.269.050		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	25.635.627.438		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-816.999.328	-816.999.328
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			1.101.153.761
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			284.154.433