

# CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

## CUENTA DE TESORERÍA (I)

### INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

| I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION          |                                  |                |                                          |                                 |                |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| DEBE                                     |                                  |                | HABER                                    |                                 |                |
| CONCEPTO                                 |                                  | IMPORTE        | CONCEPTO                                 |                                 | IMPORTE        |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                 |                                  |                | PAGOS PRESUPUESTARIOS                    |                                 |                |
| EJERCICIO CORRIENTE                      |                                  | 241.838.571,45 | EJERCICIO CORRIENTE                      |                                 | 227.284.116,69 |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS               | 0,00           | CAPITULO I                               | GASTOS DE PERSONAL              | 83.379.387,06  |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS             | 0,00           | CAPITULO II                              | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV | 100.418.118,31 |
| CAPITULO III                             | TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN | 11.266.150,96  | CAPITULO III                             | GASTOS FINANCIEROS              | 2.856,88       |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 207.079.097,39 | CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 31.030.687,99  |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES           | 65.138,07      | CAPITULO V                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0,00           |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES   | 0,00           | CAPITULO VI                              | INVERSIONES REALES              | 6.389.016,61   |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 23.428.185,03  | CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 6.064.049,84   |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS              | 0,00           | CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS             | 0,00           |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS              | 0,00           | CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS             | 0,00           |
| EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                  | 49.802.318,03  | EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                 | 51.092.384,12  |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS               | 0,00           | CAPITULO I                               | GASTOS DE PERSONAL              | 468.521,12     |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS             | 0,00           | CAPITULO II                              | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV | 12.905.815,39  |
| CAPITULO III                             | TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN | 400.755,79     | CAPITULO III                             | GASTOS FINANCIEROS              | 0,00           |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 46.703.141,18  | CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 17.138.256,52  |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES           | 3.207,12       | CAPITULO V                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0,00           |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES   | 0,00           | CAPITULO VI                              | INVERSIONES REALES              | 11.164.369,82  |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 2.695.213,94   | CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 9.415.421,27   |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS              | 0,00           | CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS             | 0,00           |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS              | 0,00           | CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS             | 0,00           |
| INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.          |                                  | 293.705.552,63 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.            |                                 | 320.632.136,08 |
| TIPO AGR. 1                              | ACREEDORA                        | 276.871.533,09 | TIPO AGR. 1                              | ACREEDORA                       | 305.759.799,13 |
| TIPO AGR. 2                              | DEUDORA                          | 16.834.019,54  | TIPO AGR. 2                              | DEUDORA                         | 14.872.336,95  |
| TIPO AGR. 3                              | GIROS Y REMESAS ACREEDORA        | 0,00           | TIPO AGR. 3                              | GIROS Y REMESAS ACREEDORA       | 0,00           |
| TIPO AGR. 4                              | VALORES                          | 0,00           | TIPO AGR. 4                              | VALORES                         | 0,00           |
| TIPO AGR. 6                              | GIROS Y REMESAS DEUDORA          | 0,00           | TIPO AGR. 6                              | GIROS Y REMESAS DEUDORA         | 0,00           |
| MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS |                                  | 117,79         | MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS |                                 | 117,79         |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS        |                                  | 13.662.194,78  | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS          |                                 | 0,00           |
| TOTAL DEBE                               |                                  | 599.008.754,68 | TOTAL HABER                              |                                 | 599.008.754,68 |