

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

CUENTA DE TESORERÍA (I)

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION					
DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		15.389.864,86	EJERCICIO CORRIENTE		11.492.217,45
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	5.405.335,04
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	4.122.220,37
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	15.032.467,24	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.983,34	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.293,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	355.414,28	CAPITULO V	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.907.369,04
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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		0,00	EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	0,00
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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.		5.508.626,55	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		4.812.951,43
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.177.733,74	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.475.701,68
TIPO AGR. 2	DEUDORA	330.892,81	TIPO AGR. 2	DEUDORA	337.249,75
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		0,00	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		8.252.705,02	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		12.846.027,55
TOTAL DEBE		29.151.196,43	TOTAL HABER		29.151.196,43