

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

CUENTA DE TESORERÍA (I)

JUNTA DE ANDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE			EJERCICIO CORRIENTE		
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.249.035.497,74	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	7.251.837.916,98
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.451.908.334,82	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	1.806.769.128,70
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	444.004.192,49	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	293.452.179,82
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.095.470.849,16	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.706.801.310,89
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	57.971.388,35	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	939.589.210,77
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	9.982.277,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.123.982.063,39
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.165.644.230,74	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	23.594.737,81
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	12.901.782,47	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	793.468.978,92
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	755.075.968,99			
EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIOS ANTERIORES		
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	62.498.581,13	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	34.135.563,46
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	56.410.884,04	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	515.708.432,83
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	69.347.666,87	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	101.115.307,15
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.048.569.679,44	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	888.513.566,31
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.448.868,40	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	623.608.095,59
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6.916.848,76	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.390.234,70
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	775.311.503,68	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.779.813,06
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	411.581,90
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	72.111.719,35			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.			PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	42.720.567.499,58	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	40.504.739.225,37
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.412.775.003,48	TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.800.751.586,80
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	5.643.008.465,60	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	730.143.009,65	TIPO AGR. 4	VALORES	408.490.160,91
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	5.643.008.465,60
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS			MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		1.760.879.203,40	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.134.835.894,18
TOTAL DEBE		399.734.664.944,00	TOTAL HABER		399.734.664.944,00