

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		22.512.715.826,12	EJERCICIO CORRIENTE		20.377.293.881,57
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.249.035.497,74	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.087.896.109,21
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.451.908.334,82	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	654.053.307,77
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	365.431.906,27	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	256.421.482,72
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.131.812.094,51	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.937.177.696,10
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	41.968.585,02			852.675.101,44
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	9.967.492,79	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.494.681.119,21	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.626.467,60
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	12.834.826,77	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	22.974.737,81
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	755.075.968,99	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	793.468.978,92
EJERCICIOS ANTERIORES		1.580.858.917,94	EJERCICIOS ANTERIORES		2.648.984.514,17
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	62.498.581,13	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	33.951.342,25
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	56.410.884,04	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	128.491.501,31
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	52.778.952,40	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	101.064.332,55
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.398.907,29	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.450.280,25
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.061.618,91			
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	6.916.848,76	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	524.715.295,52
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749.681.406,06	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	978.120.367,33
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.779.813,06
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	72.111.719,35	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	411.581,90
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		46.592.629.143,49	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		44.464.392.731,21
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	34.922.978.881,60	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	32.695.301.954,45
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.296.498.786,64	TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.717.592.150,25
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		311.336.651.796,31	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		311.336.651.796,31
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		1.730.749.604,99	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		4.926.282.365,59
TOTAL DEBE		383.753.605.288,85	TOTAL HABER		383.753.605.288,85