

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

CUENTA DE TESORERÍA (I)

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION					
DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE			EJERCICIO CORRIENTE		
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.442.220,75
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	5.303.681,71
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	829.587,96	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.211.912,57	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.647,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	163,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	933.067,40
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.430.403,98	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	26.746,72	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIOS ANTERIORES		
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	117.880,33
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583.024,08	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	471.251,65
CAPITULO VI	ENAJENACION 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.			PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.932.947,10	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.868.934,87
TIPO AGR. 2	DEUDORA	1.221.864,14	TIPO AGR. 2	DEUDORA	843.612,17
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			MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS			SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		
TOTAL DEBE			TOTAL HABER		