

JUNTA DE ANDALUCIA

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2005

RESULTADO DEL EJERCICIO
 ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES	
1.- COBROS		102.658.445,52
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	52.358.119,75	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	50.300.325,77	
2.- PAGOS		78.602.829,46
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	27.778.305,74	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	50.824.523,72	
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		24.055.616,06
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA		
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)		24.055.616,06