

JUNTA DE ANDALUCIA

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2005

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		117.268.950,34	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	48.345.907,34		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.060.773,99		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	63.862.269,01		
2.- PAGOS		117.871.639,01	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45.675.188,65		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.360.914,13		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	63.835.536,23		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-602.688,67	-602.688,67
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			3.521.415,14
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			2.918.726,47