

JUNTA DE ANDALUCIA

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2009

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		927.967.786,01	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	373.215.463,42		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	77.597.126,76		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	477.155.195,83		
2.- PAGOS		912.286.968,46	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	337.736.359,65		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	97.309.268,14		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	477.241.340,67		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)	15.680.817,55	15.680.817,55	
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA		792.342,73	
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)		16.473.160,28	