

JUNTA DE ANDALUCIA

I.A.DE PREV. RIESGOS LABORALES

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2009

RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		11.512.107,67	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.141.580,44		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.650.833,33		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.719.693,90		
2.- PAGOS		11.497.419,40	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.778.467,19		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.815.265,23		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.903.686,98		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		14.688,27	14.688,27
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			237.089,79
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			251.778,06