

JUNTA DE ANDALUCIA

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2010

RESULTADO DEL EJERCICIO
 ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO		IMPORTES	
1.- COBROS		626.754.841,92	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	260.790.747,69		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	37.022.803,43		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	328.941.290,80		
2.- PAGOS		625.736.619,22	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	221.095.273,91		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	74.079.797,33		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	330.561.547,98		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		1.018.222,70	1.018.222,70
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			16.473.160,28
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			17.491.382,98