

JUNTA DE ANDALUCIA

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDAL.

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		104.294.631,19	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	41.633.270,27		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS			
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	62.661.360,92		
2.- PAGOS		102.036.450,33	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	39.590.322,82		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.795,21		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	62.444.332,30		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		2.258.180,86	2.258.180,86
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			735.966,04
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			2.994.146,90