

JUNTA DE ANDALUCIA
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		16.763.973.720,64	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.603.962.753,79		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	401.931.218,64		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.758.079.748,21		
2.- PAGOS		16.679.687.621,38	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.397.979.571,49		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	435.074.831,89		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.846.633.218,00		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		84.286.099,26	84.286.099,26
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			25.853.650,71
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			110.139.749,97