

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

CUENTA DE TESORERÍA (I)

INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION					
DEBE			HABER		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		42.082.540,94	EJERCICIO CORRIENTE		28.055.728,24
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	0,00
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	141.370,80	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	23.971,75
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	10.946.796,04	CAPITULO V	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	391.877,76	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	12.813.002,23
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.592.678,15	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.218.754,26
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.818,19	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		6.611.510,89	EJERCICIOS ANTERIORES		13.986.397,39
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	0,00
CAPITULO III	TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	12.052,21	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	2.693,56
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	23.252,70	CAPITULO V	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	454.140,24
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.576.205,98	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.529.563,59
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		47.259.539,83	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		49.543.569,93
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	38.511.984,53	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	38.511.339,82
TIPO AGR. 2	DEUDORA	8.747.555,30	TIPO AGR. 2	DEUDORA	11.032.230,11
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		6.112,02	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		6.112,02
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		3.428.399,78	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		7.796.295,88
TOTAL DEBE		99.388.103,46	TOTAL HABER		99.388.103,46