

JUNTA DE ANDALUCIA

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2006

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO		IMPORTES	
1.- COBROS		127.598.581,26	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	52.174.041,14		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.625.922,21		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	69.798.617,91		
2.- PAGOS		127.081.469,06	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	48.726.456,75		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.242.542,60		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	70.112.469,71		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		517.112,20	517.112,20
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			2.918.726,47
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			3.435.838,67