

JUNTA DE ANDALUCIA  
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO  
ESTADO DE LA TESORERIA

| CONCEPTO                                               |                | IMPORTES       |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.- COBROS .....                                       |                | 596.855.270,05 |                |
| - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....                  | 231.206.112,07 |                |                |
| - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....                   | 47.386.040,16  |                |                |
| - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....          | 318.263.117,82 |                |                |
| 2.- PAGOS .....                                        |                | 614.346.653,03 |                |
| - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....                  | 168.220.649,37 |                |                |
| - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....                   | 127.397.569,28 |                |                |
| - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....          | 318.728.434,38 |                |                |
| 3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) .....  |                | -17.491.382,98 | -17.491.382,98 |
| 4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA .....                   |                |                | 17.491.382,98  |
| 5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4) ..... |                |                |                |