

JUNTA DE ANDALUCIA

A. A. DE EVALUACION EDUCATIVA

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO  
 ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES	
1.- COBROS .....		4.882.850,52
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.893.605,62	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	394.984,94	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	2.594.259,96	
2.- PAGOS .....		4.978.070,84
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE .....	1.699.250,61	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	676.040,91	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS .....	2.602.779,32	
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) .....		-95.220,32
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA .....		212.870,82
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4) .....		117.650,50