

JUNTA DE ANDALUCIA
I.A.I.F.A.P.A.P.E.

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		115.064.168,36	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	49.229.477,14		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.390.037,75		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	64.444.653,47		
2.- PAGOS		115.848.102,70	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	49.292.344,35		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.600.216,21		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	64.955.542,14		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-783.934,34	-783.934,34
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			849.784,48
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			65.850,14