

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	457.600.798	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	426.698.577
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	181.511.249
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	99.041.850
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	10.508.083	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.918.552	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	66.895.478
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.174.163	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.250.000
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	50.057.987	EJERCICIOS ANTERIORES	120.624.110
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	131.850
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	53.793.586
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.724.654	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	31.698.674
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.333.333	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000.000
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	544.083.772	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	529.963.683
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	520.191.472	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	519.188.100
TIPO AGR. 2 DEUDORA	23.892.300	TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.775.583
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0
TIPO AGR. 4 VALORES	0	TIPO AGR. 4 VALORES	0
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	50.670.613	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	25.126.800
TOTAL DEBE	1.102.413.170	TOTAL HABER	1.102.413.170

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0104/0187/0302800575 CTA.TESORERIA C.A.A.C.	50.670.613	466.961.711	511.417.157	6.215.167
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	0	40.588.533	21.676.900	18.911.633
SUBTOTAL GRUPO CTA.CENTRO ANDALUZ ARTE CONT.	50.670.613	507.550.244	533.094.057	25.126.800
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	50.670.613	507.550.244	533.094.057	25.126.800
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	544.192.313	544.192.313	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	544.192.313	544.192.313	0
TOTAL	50.670.613	1.051.742.557	1.077.286.370	25.126.800

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	510.428.226	426.698.577	426.698.577	83.729.649	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	181.511.249	181.511.249	181.511.249	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	136.801.224	99.041.850	99.041.850	37.759.374	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	85.115.753	66.895.478	66.895.478	18.220.275	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.000.000	79.250.000	79.250.000	27.750.000	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	120.624.110	120.624.110	120.624.110	0	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	131.850	131.850	131.850	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	53.793.586	53.793.586	53.793.586	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	31.698.674	31.698.674	31.698.674	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	530.331.403	529.963.683	529.963.683	367.720	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	519.555.820	519.188.100	519.188.100	367.720	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.775.583	10.775.583	10.775.583	0	0
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0	0	0	0	0
TIPO AGR. 4 VALORES	0	0	0	0	0
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0	0	0	0	0
TOTAL	1.161.383.739	1.077.286.370	1.077.286.370	84.097.369	0