

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.253.632.812	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.176.183.692
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	802.739.759
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	722.457.331
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	10.357.383	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.165.856.764	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	846.871.967
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	279.817.148
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077.418.665	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.297.487
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	376.874.672	EJERCICIOS ANTERIORES	692.024.603
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	13.384.679
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	54.682.391
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.074.673	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.282.980
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	220.101.253
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.799.999	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.573.300
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.014.827.280	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	4.005.309.026
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.004.327.280	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.984.227.255
TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.500.000	TIPO AGR. 2 DEUDORA	21.081.771
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	376.874.676	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	376.874.676
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	339.266.143	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	111.083.586
TOTAL DEBE	8.361.475.583	TOTAL HABER	8.361.475.583

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0104/0187/0302650459	0	376.874.676	376.874.676	0
TESORERIA I A M				
0182/5566/0200265041	339.266.143	3.644.858.262	3.873.040.819	111.083.586
TESORERIA I.A.M.				
0182/5566/0200265058	0	0	0	0
CTA. GTOS. FTO. SS.CC. I.A.M.				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	339.266.143	4.021.732.938	4.249.915.495	111.083.586
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	339.266.143	4.021.732.938	4.249.915.495	111.083.586
BANCARIAS				
F010/830 /	0	4.000.476.502	4.000.476.502	0
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	0	4.000.476.502	4.000.476.502	0
FORMALIZACION				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	339.266.143	8.022.209.440	8.250.391.997	111.083.586

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	3.666.932.714	3.176.183.692	3.176.183.692	490.749.022	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	816.999.017	802.739.759	802.739.759	14.259.258	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	837.754.147	722.457.331	722.457.331	115.296.816	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859.552.967	846.871.967	846.871.967	12.681.000	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	457.999.043	279.817.148	279.817.148	178.181.895	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	694.627.540	524.297.487	524.297.487	170.330.053	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	696.849.470	692.024.603	692.024.603	4.824.867	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	13.384.679	13.384.679	13.384.679	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	56.697.258	54.682.391	54.682.391	2.014.867	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.092.980	257.282.980	257.282.980	1.810.000	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	221.101.253	220.101.253	220.101.253	1.000.000	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.573.300	146.573.300	146.573.300	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.007.160.026	4.005.309.026	4.005.309.026	1.851.000	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.986.078.255	3.984.227.255	3.984.227.255	1.851.000	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	21.081.771	21.081.771	21.081.771	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	8.370.942.210	7.873.517.321	7.873.517.321	497.424.889	0