

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.991.749.385	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.855.088.657
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	187.331.648
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	2.569.840
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	13.692.431	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	40.298.100
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.720.427.533	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	72.942.921	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.147.783.568
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.184.686.500	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.476.965.718
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	139.783
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	2.398.378.863	EJERCICIOS ANTERIORES	3.723.152.570
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	107.126
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	33.950.153
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	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	591.486.853
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.398.378.863	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.097.606.554
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.884
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	6.003.503.261	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	6.373.530.136
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	5.022.634.462	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.672.220.587
TIPO AGR. 2 DEUDORA	980.868.799	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.701.309.549
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	121.705.259	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	121.705.259
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	634.325.720	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	76.185.866
TOTAL DEBE	13.149.662.488	TOTAL HABER	13.149.662.488

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0104/0187/0300000715	0	0	0	0
FEOGA GARANTIAS VARIAS AUTORIZ	0	0	0	0
0182/5566/0011160001	0	0	0	0
FONDOS CONVENIO ICONA-IARA	1.312.565	0	0	1.312.565
9000/0057/0260000029				
BANCO ESPAÑA IRIDA-IARA				
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	1.312.565	0	0	1.312.565
0104/0187/0300000941	0	121.705.259	121.705.259	0
TESORERIA I.A.R.A.	633.013.155	6.040.827.030	6.598.966.884	74.873.301
0182/5566/0200000091				
TESORERIA I.A.R.A.				
SUBTOTAL GRUPO TESORERIA DEL I.A.R.A.	633.013.155	6.162.532.289	6.720.672.143	74.873.301
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	634.325.720	6.162.532.289	6.720.672.143	76.185.866
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	6.352.804.479	6.352.804.479	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	6.352.804.479	6.352.804.479	0
TOTAL	634.325.720	12.515.336.768	13.073.476.622	76.185.866

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	4.153.989.294	2.855.088.657	2.855.088.657	1.298.900.637	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	187.503.402	187.331.648	187.331.648	171.754	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	2.569.840	2.569.840	2.569.840	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	45.224.232	40.298.100	40.298.100	4.926.132	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.273.918.927	1.147.783.568	1.147.783.568	126.135.359	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.644.633.110	1.476.965.718	1.476.965.718	1.167.667.392	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	139.783	139.783	139.783	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.723.152.570	3.723.152.570	3.723.152.570	0	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	107.126	107.126	107.126	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	33.950.153	33.950.153	33.950.153	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	591.486.853	591.486.853	591.486.853	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.097.606.554	3.097.606.554	3.097.606.554	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.884	1.884	1.884	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	6.373.530.136	6.373.530.136	6.373.530.136	0	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.672.220.587	4.672.220.587	4.672.220.587	0	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.701.309.549	1.701.309.549	1.701.309.549	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	14.250.672.000	12.951.771.363	12.951.771.363	1.298.900.637	0