

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	29.467.730.798	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	25.344.591.180
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	11.836.307.207
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	9.016.064.331
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	1.934.057.077	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	6.695.898
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.378.886.000	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.329.873.097
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	3.761.737	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	631.730.981
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.151.025.984	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	523.919.666
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	6.160.028.404	EJERCICIOS ANTERIORES	6.539.269.050
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	35.406.040
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	2.344.006.160
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	5.028.457	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	456.473
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.827.999.949	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.398.271.136
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	723.356.084
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.999.998	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.773.157
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	21.074.729.138	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	25.635.627.438
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.554.543.591	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	24.026.309.651
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.520.185.547	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.609.317.787
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	920.000.000	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	920.000.000
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	1.101.153.761	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	284.154.433
TOTAL DEBE	58.723.642.101	TOTAL HABER	58.723.642.101

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0004/3010/0662732762	109.036.141	2.727.545.525	2.784.502.360	52.079.306
BANCO DE ANDALUCIA				
2103/0722/0233627926	992.117.620	26.266.750.544	27.026.793.037	232.075.127
UNICAJA				
SUBTOTAL GRUPO	1.101.153.761	28.994.296.069	29.811.295.397	284.154.433
CTA.TESORERA DEL I.A.S.S.				
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.101.153.761	28.994.296.069	29.811.295.397	284.154.433
F010/750 /	0	28.628.192.271	28.628.192.271	0
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	28.628.192.271	28.628.192.271	0
TOTAL	1.101.153.761	57.622.488.340	58.439.487.668	284.154.433

II) 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	32.153.832.711	25.344.591.180	25.344.591.180	6.809.241.531	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	11.880.657.211	11.836.307.207	11.836.307.207	44.350.004	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	11.871.486.853	9.016.064.331	9.016.064.331	2.855.422.522	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	6.695.898	6.695.898	6.695.898	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.191.865.122	3.329.873.097	3.329.873.097	1.861.992.025	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.529.142.804	631.730.981	631.730.981	897.411.823	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.673.984.823	523.919.666	523.919.666	1.150.065.157	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.539.374.050	6.539.269.050	6.539.269.050	105.000	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	35.406.040	35.406.040	35.406.040	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	2.344.006.160	2.344.006.160	2.344.006.160	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	456.473	456.473	456.473	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.398.326.136	2.398.271.136	2.398.271.136	55.000	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	723.356.084	723.356.084	723.356.084	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.823.157	1.034.773.157	1.034.773.157	50.000	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	25.640.810.471	25.635.627.438	25.635.627.438	5.183.033	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	24.031.492.684	24.026.309.651	24.026.309.651	5.183.033	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.609.317.787	1.609.317.787	1.609.317.787	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	64.334.017.232	57.519.487.668	57.519.487.668	6.814.529.564	0