

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.031.915.662	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	988.892.061
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	392.910.862
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	205.549.758
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	1.822.162	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717.116.000	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.646.927
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	321.784.514
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	312.977.500	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	173.140.858	EJERCICIOS ANTERIORES	238.588.660
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	100.000
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	45.312.013
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.607.525	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.471.081
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	184.705.566
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.533.333	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.308.329.243	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.304.305.698
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.299.352.819	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.295.794.494
TIPO AGR. 2 DEUDORA	8.976.424	TIPO AGR. 2 DEUDORA	8.511.204
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	79.257.245	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	60.856.589
TOTAL DEBE	2.592.643.008	TOTAL HABER	2.592.643.008

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2098/0005/0100000024 M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA	79.257.245	1.205.629.559	1.224.030.215	60.856.589
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	79.257.245	1.205.629.559	1.224.030.215	60.856.589
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	79.257.245	1.205.629.559	1.224.030.215	60.856.589
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	1.307.756.204	1.307.756.204	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	1.307.756.204	1.307.756.204	0
TOTAL	79.257.245	2.513.385.763	2.531.786.419	60.856.589

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	1.020.430.648	988.892.061	988.892.061	31.538.587	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	393.103.362	392.910.862	392.910.862	192.500	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	213.564.821	205.549.758	205.549.758	8.015.063	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.734.427	68.646.927	68.646.927	4.087.500	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	341.028.038	321.784.514	321.784.514	19.243.524	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	239.788.660	238.588.660	238.588.660	1.200.000	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	100.000	100.000	100.000	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	45.312.013	45.312.013	45.312.013	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.471.081	8.471.081	8.471.081	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	185.905.566	184.705.566	184.705.566	1.200.000	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.306.489.708	1.304.305.698	1.304.305.698	2.184.010	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.297.978.504	1.295.794.494	1.295.794.494	2.184.010	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	8.511.204	8.511.204	8.511.204	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	2.566.709.016	2.531.786.419	2.531.786.419	34.922.597	0