

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.159.045.877	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.167.271.477
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	721.955.193
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	433.249.131
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	2.134.578.551	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.160.000
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	24.467.326	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	967.907.153
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	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	8.206.740	EJERCICIOS ANTERIORES	12.575.887
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	756.656
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	0
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	8.206.740	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	6.519.231
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	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.	230.311.451	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	224.707.554
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	197.358.154	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	183.568.932
TIPO AGR. 2 DEUDORA	32.953.297	TIPO AGR. 2 DEUDORA	41.138.622
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	2.013.928.873	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.006.938.023
TOTAL DEBE	4.411.492.941	TOTAL HABER	4.411.492.941

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	139.807.295	823.297	0	140.630.592
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	139.807.295	823.297	0	140.630.592
0044/7057/0017180002 BANCO MERIDIONAL	1.871.121.578	2.168.814.018	2.176.628.165	1.863.307.431
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	1.871.121.578	2.168.814.018	2.176.628.165	1.863.307.431
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.010.928.873	2.169.637.315	2.176.628.165	2.003.938.023
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	3.000.000	0	0	3.000.000
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	227.926.753	227.926.753	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	227.926.753	227.926.753	0
TOTAL	2.013.928.873	2.397.564.068	2.404.554.918	2.006.938.023

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	2.241.427.256	2.167.271.477	2.167.271.477	74.155.779	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	721.955.193	721.955.193	721.955.193	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	447.153.808	433.249.131	433.249.131	13.904.677	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.160.000	44.160.000	44.160.000	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.028.158.255	967.907.153	967.907.153	60.251.102	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	12.575.887	12.575.887	12.575.887	0	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	756.656	756.656	756.656	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	0	0	0	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	6.519.231	6.519.231	6.519.231	0	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.	224.707.554	224.707.554	224.707.554	0	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	183.568.932	183.568.932	183.568.932	0	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	41.138.622	41.138.622	41.138.622	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	2.478.710.697	2.404.554.918	2.404.554.918	74.155.779	0