

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	761.802.552.865	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	770.036.411.200
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	418.578.762.598
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	106.812.691.432
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	10.853.381.028	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	24.921.635
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.365.777.133	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.016.206.224
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	188.616.485	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	11.803.264.658
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.394.584.787	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.564.653
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	193.432	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	61.711.462.141	EJERCICIOS ANTERIORES	40.138.377.422
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	41.427.932
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	34.994.605.580
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	390.415.010	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.568.925.459	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.238.207.927
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	4.905.672	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	3.609.873.790
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.747.216.000	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.262.193
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	886.509.462.615	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	902.784.939.214
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	879.881.581.990	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	863.406.327.497
TIPO AGR. 2 DEUDORA	6.627.880.625	TIPO AGR. 2 DEUDORA	39.378.611.717
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	168.226.024.696	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	168.226.024.696
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	3.223.572.856	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	287.322.641
TOTAL DEBE	1.881.473.075.173	TOTAL HABER	1.881.473.075.173

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0004/3010/0662688021	271.849.061	16.122.417.995	16.359.447.821	34.819.235
0004- ANDALUCIA*TRANSFERENCIA				
0004/3010/0662702022	24.685	0	24.685	0
0004- ANDALUCIA TALONES				
0008/0938/1100059212	194.230.325	56.886.298.930	57.059.992.765	20.536.490
0008- ATLANTICO				
0030/4293/0375100273	142.182.902	2.151.990.200	2.294.173.102	0
0030- ESPAÑOL DE CREDITO				
0030/4296/0375106273	0	3.952.712.648	3.950.459.516	2.253.132
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0030/4296/0870003271	267.152	7.000.000.000	7.000.173.201	93.951
BANETO OPERAC.SANEAM.				
0049/2588/2614036695	980.622.408	40.695.099.596	41.675.722.004	0
0049- CENTRAL HISPANO				
0049/5907/2211331910	240.716.602	32.820.636.701	32.893.987.944	167.365.359
0049- SANTANDER/BCH				
0049/5907/2211331910	0	0	0	0
0049- SANTANDER/BCH				
0050/9281/0010236316	161.799	0	161.799	0
0050- COMERCIO				
0128/9471/0100504236	36.508	0	36.508	0
0128- BANKINTER				
0182/5566/0011060004	24.219.104	45.156.605.374	45.178.803.481	2.020.997
0182- BILBAO VIZCAYA				
0182/5566/0011504968	95.044	12.125.881.942	12.125.904.329	72.657
BBV OPERAC.SANEAM.				
0182/5566/0200001353	16.644	0	16.644	0
EXTERIOR OP.SANEAMIENTO				
0182/5566/0200255118	8.451.561	567.826	9.019.387	0
0182-5566-BEX				
1004/8001/0200000519	0	9.903.814.490	9.903.149.043	665.447
BANCO DE CREDITO LOCAL				
1004/8001/0300005133	120.584	0	120.584	0
B.CRED.LOCAL OPER.SANEAMIENTO				
1004/8059/0200000510	0	0	0	0
BAN.CRED.LOCAL.O.P				
2031/0191/0100170023	537.076.326	209.352.826.547	209.860.322.220	29.580.653
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2031/0191/0115035506	59.217	2.035.817.928	2.033.903.048	1.974.097
GRANADA OPERAC.SANEAM.				
2071/0935/0000071011	160.285.556	1.802.367.480	1.962.234.873	418.163
2071 - SAN FERNANDO				
2098/0009/0103837820	104.225.839	9.327.477.326	9.431.154.360	548.805
2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2100/2112/0200393869	224.228.634	160.939.470.698	161.150.530.109	13.169.223
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2103/0722/0030017755	704.217	3.360.198.144	3.360.451.085	451.276
UNICAJA OPERAC.SANEAMIENTO				
2103/0722/0233419258	333.998.688	257.994.877.607	258.315.523.139	13.353.156
2103 - UNICAJA				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	3.223.572.856	871.629.061.432	874.565.311.647	287.322.641
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.223.572.856	871.629.061.432	874.565.311.647	287.322.641
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	1.006.620.440.885	1.006.620.440.885	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	1.006.620.440.885	1.006.620.440.885	0
TOTAL	3.223.572.856	1.878.249.502.317	1.881.185.752.532	287.322.641

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	833.017.899.097	770.036.411.200	770.036.411.200	62.981.487.897	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	418.681.325.646	418.578.762.598	418.578.762.598	102.563.048	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	163.810.012.136	106.812.691.432	106.812.691.432	56.997.320.704	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	25.845.524	24.921.635	24.921.635	923.889	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.798.388.492	232.016.206.224	232.016.206.224	1.782.182.268	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	15.174.196.237	11.803.264.658	11.803.264.658	3.370.931.579	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528.131.062	800.564.653	800.564.653	727.566.409	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	40.141.405.898	40.138.377.422	40.138.377.422	3.028.476	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	41.427.932	41.427.932	41.427.932	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	34.994.808.928	34.994.605.580	34.994.605.580	203.348	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.238.207.927	1.238.207.927	1.238.207.927	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	3.612.698.918	3.609.873.790	3.609.873.790	2.825.128	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.262.193	254.262.193	254.262.193	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	907.428.349.826	902.784.939.214	902.784.939.214	4.643.410.612	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	868.049.738.109	863.406.327.497	863.406.327.497	4.643.410.612	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	39.378.611.717	39.378.611.717	39.378.611.717	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	1.780.587.654.821	1.712.959.727.836	1.712.959.727.836	67.627.926.985	0