

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	15.804.637,68	EJERCICIO CORRIENTE	51.905.668,12
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	47.109.531,27
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.439.298,41
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	90.870,11	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	55.720,99
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.155.470,32	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	485.316,70	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	106.117,45
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.067.444,85	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	5.535,70	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	195.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	29.404.353,44	EJERCICIOS ANTERIORES	10.948.679,39
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.398.085,39
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	768.180,16	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	23.825,35
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.621.809,31	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	209.996,38	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.526.768,65
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.367,59	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	72.627.453,98	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	62.775.706,30
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	72.246.331,00	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	62.391.804,26
TIPO AGR. 2 DEUDORA	381.122,98	TIPO AGR. 2 DEUDORA	383.902,04
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	0,00	TIPO AGR. 4 VALORES	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	5.418,69	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	5.418,69
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	8.855.118,94	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.061.510,23
TOTAL DEBE	126.696.982,73	TOTAL HABER	126.696.982,73

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****8770	1.152.104,37	695.424,07	1.705.588,78	141.939,66
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.152.104,37	695.424,07	1.705.588,78	141.939,66
****/****/*****0114	7.611.171,89	53.002.783,31	59.699.691,71	914.263,49
****/****/*****0171	418,59	0,10	418,69	0,00
****/****/*****0711	70.864,85	0,00	70.864,85	0,00
****/****/*****6677	2.225,23	5.815,29	5.275,75	2.764,77
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	7.684.680,56	53.008.598,70	59.776.251,00	917.028,26
****/****/*****3142	18.334,01	67,91	15.859,61	2.542,31
****/****/*****9030	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	18.334,01	67,91	15.859,61	2.542,31
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.855.118,94	53.704.090,68	61.497.699,39	1.061.510,23
F018/332 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	64.137.773,11	64.137.773,11	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	64.137.773,11	64.137.773,11	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	8.855.118,94	117.841.863,79	125.635.472,50	1.061.510,23

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	54.370.197,67	51.905.668,12	51.905.668,12	2.464.529,55	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	47.109.531,27	47.109.531,27	47.109.531,27	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.695.689,73	4.439.298,41	4.439.298,41	256.391,32	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	55.823,90	55.720,99	55.720,99	102,91	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	2.314.152,77	106.117,45	106.117,45	2.208.035,32	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	11.089.098,69	10.948.679,39	10.948.679,39	140.419,30	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.538.504,69	3.398.085,39	3.398.085,39	140.419,30	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	23.825,35	23.825,35	23.825,35	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	7.526.768,65	7.526.768,65	7.526.768,65	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	66.254.426,01	62.778.756,18	62.775.706,30	3.478.719,71	3.049,88
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	65.857.476,93	62.391.804,26	62.391.804,26	3.465.672,67	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	396.949,08	386.951,92	383.902,04	13.047,04	3.049,88
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.713.722,37	125.633.103,69	125.630.053,81	6.083.668,56	3.049,88