

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO -----	IMPORTE -----	CONCEPTO -----	IMPORTE -----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	580.642.001,09	EJERCICIO CORRIENTE	477.706.696,97
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	126.150.492,65	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	275.764.233,33
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	338.774.715,48	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	78.593.051,78
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	79.488.583,86	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	709.456,69
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.467.730,98
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.217.467,76	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	22.898.300,55
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.694.248,67
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.906.222,02	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	6.579.674,97
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	31.104.519,32		
EJERCICIOS ANTERIORES	23.204.325,54	EJERCICIOS ANTERIORES	77.026.814,41
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	7.812.736,88	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.718.817,42
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	10.605.735,15	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.476.867,22
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.735.385,24	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.460.261,60
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	2.995,05	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	24.279.986,40
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.839.480,39
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	251.401,38
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	47.473,22		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	3.001.668.141,77	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	2.714.691.913,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.042.276.787,82	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.027.003.961,63
TIPO AGR. 2 DEUDORA	565.732.240,51	TIPO AGR. 2 DEUDORA	565.745.349,74
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	765.014.455,38	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	628.644.658,06	TIPO AGR. 4 VALORES	293.855.640,36
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	828.086.961,27
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	1.390.205.454,55	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.726.294.498,57
TOTAL DEBE	4.995.719.922,95	TOTAL HABER	4.995.719.922,95

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	10.794.005,26	565.703.676,25	564.403.649,93	12.094.031,58
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	755.382.213,09	755.382.213,09	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	10.794.005,27	1.321.085.889,34	1.319.785.863,02	12.094.031,59
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.794.005,27	1.321.085.889,34	1.319.785.863,02	12.094.031,59
-----	-----	-----	-----	-----
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.655.783.921,00	1.655.783.921,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	1.655.783.921,00	1.655.783.921,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04SE CTA.DE VALORES-SEVILLA	1.379.411.449,28	628.644.658,06	293.855.640,36	1.714.200.466,98
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.379.411.449,28	628.644.658,06	293.855.640,36	1.714.200.466,98
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	1.390.205.454,55	3.605.514.468,40	3.269.425.424,38	1.726.294.498,57

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		537.778.351,54	477.706.696,97	477.706.696,97	60.071.654,57	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	276.593.059,31	275.764.233,33	275.764.233,33	828.825,98	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	83.817.986,94	78.593.051,78	78.593.051,78	5.224.935,16	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	709.456,69	709.456,69	709.456,69	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.212.989,08	50.467.730,98	50.467.730,98	10.745.258,10	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	39.207.788,84	22.898.300,55	22.898.300,55	16.309.488,29	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.034.286,38	42.694.248,67	42.694.248,67	26.340.037,71	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	7.202.784,30	6.579.674,97	6.579.674,97	623.109,33	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		77.181.808,61	77.026.814,41	77.026.814,41	154.994,20	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.718.817,42	1.718.817,42	1.718.817,42	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.496.404,34	5.476.867,22	5.476.867,22	19.537,12	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.460.261,60	13.460.261,60	13.460.261,60	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	24.279.986,40	24.279.986,40	24.279.986,40	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.974.937,47	31.839.480,39	31.839.480,39	135.457,08	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	251.401,38	251.401,38	251.401,38	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		2.718.706.655,88	2.714.691.913,00	2.714.691.913,00	4.014.742,88	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.031.018.704,51	1.027.003.961,63	1.027.003.961,63	4.014.742,88	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	565.745.349,74	565.745.349,74	565.745.349,74	0,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	293.855.640,36	293.855.640,36	293.855.640,36	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	828.086.961,27	828.086.961,27	828.086.961,27	0,00	0,00
TOTAL		3.333.666.816,03	3.269.425.424,38	3.269.425.424,38	64.241.391,65	0,00