

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 187.331.790,47

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 15.169.036,28
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 141.164.672,93
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 28.022.264,07
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 485.582,71
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 426.371,80
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.063.862,68

EJERCICIOS ANTERIORES 11.626.667,38

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 2.439.988,22
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 6.069.764,09
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 3.114.185,58
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 2.665,37
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 64,12

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 989.562.516,39

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 314.752.929,21
TIPO AGR. 2 DEUDORA 289.770.870,46
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 357.444.041,67
TIPO AGR. 4 VALORES 27.594.675,05
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 149.757.233,15

TOTAL DEBE 1.338.278.207,39

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 292.326.147,39

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 147.404.479,65
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 53.689.435,01
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 266.727,76
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.839.296,81
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 11.898.723,80
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.385.597,06
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.841.887,30

EJERCICIOS ANTERIORES 35.925.313,47

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.911.634,33
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.266.871,44
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 8.185.578,33
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.532.381,42
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 28.847,95

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 875.959.434,30

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 316.571.896,70
TIPO AGR. 2 DEUDORA 289.806.619,46
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 46.643.921,58
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 222.936.996,56

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 134.067.312,23

TOTAL HABER 1.338.278.207,39

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1864/2210096111	0,01	196.046.891,41	196.046.891,41	0,01
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	2.637.511,60	289.663.519,14	286.304.193,53	5.996.837,21
SCH PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	2.637.511,61	485.710.410,55	482.351.084,94	5.996.837,22
DELEGACION DE ALMERIA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.637.511,61	485.710.410,55	482.351.084,94	5.996.837,22
-----	-----	-----	-----	-----
F011/170 /	0,00	675.215.888,64	675.215.888,64	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	675.215.888,64	675.215.888,64	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04AL	147.119.721,54	27.594.675,05	46.643.921,58	128.070.475,01
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	147.119.721,54	27.594.675,05	46.643.921,58	128.070.475,01
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	149.757.233,15	1.188.520.974,24	1.204.210.895,16	134.067.312,23

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		307.145.286,70	292.326.147,39	292.326.147,39	14.819.139,31	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	147.404.479,65	147.404.479,65	147.404.479,65	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	55.184.027,13	53.689.435,01	53.689.435,01	1.494.592,12	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	266.727,76	266.727,76	266.727,76	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.992.872,27	38.839.296,81	38.839.296,81	1.153.575,46	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	16.697.420,46	11.898.723,80	11.898.723,80	4.798.696,66	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.735.661,09	38.385.597,06	38.385.597,06	7.350.064,03	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.864.098,34	1.841.887,30	1.841.887,30	22.211,04	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		35.925.313,47	35.925.313,47	35.925.313,47	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.911.634,33	1.911.634,33	1.911.634,33	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.266.871,44	3.266.871,44	3.266.871,44	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	8.185.578,33	8.185.578,33	8.185.578,33	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.532.381,42	22.532.381,42	22.532.381,42	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	28.847,95	28.847,95	28.847,95	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		875.959.483,46	875.959.434,30	875.959.434,30	49,16	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	316.571.945,86	316.571.896,70	316.571.896,70	49,16	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	289.806.619,46	289.806.619,46	289.806.619,46	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	46.643.921,58	46.643.921,58	46.643.921,58	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	222.936.996,56	222.936.996,56	222.936.996,56	0,00	0,00
TOTAL		1.219.030.083,63	1.204.210.895,16	1.204.210.895,16	14.819.188,47	0,00