

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 241.374.812,95

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 27.871.680,53
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 155.662.915,07
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 54.478.865,47
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 226.774,99
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 663.850,11
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.470.726,78

EJERCICIOS ANTERIORES 15.492.669,99

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 2.779.846,54
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 6.819.854,23
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 5.843.772,05
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 48.656,46
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 540,71

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 1.304.400.403,52

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 420.072.650,18
TIPO AGR. 2 DEUDORA 369.969.316,45
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 455.613.037,01
TIPO AGR. 4 VALORES 58.745.399,88
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 267.411.821,91

TOTAL DEBE 1.828.679.708,37

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 383.368.889,97

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 217.762.859,22
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 66.171.541,93
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 346.507,98
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.396.993,50
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 23.380.449,38
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.620.857,38
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.689.680,58

EJERCICIOS ANTERIORES 26.509.625,43

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 122,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 5.781.625,10
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.010.310,93
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 9.221.106,93
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.455.751,69
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 40.708,78

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 1.158.856.486,08

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 420.855.530,10
TIPO AGR. 2 DEUDORA 369.840.535,39
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 75.935.098,94
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 292.225.321,65

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 259.944.706,89

TOTAL HABER 1.828.679.708,37

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/4870/2116079015 SCH. PAGOS	1.976.806,53	369.590.756,09	359.748.108,58	11.819.454,04
0049/4870/2316079007 SCH. INGRESOS	0,01	242.739.716,58	242.739.716,58	0,01
0049/4870/2316088189 PAGO PREJUBILACION PESCADORES	1.460.312,27	0,00	120.063,47	1.340.248,80
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	3.437.118,81	612.330.472,67	602.607.888,63	13.159.702,85
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.437.118,81	612.330.472,67	602.607.888,63	13.159.702,85
-----	-----	-----	-----	-----
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	890.192.013,91	890.192.013,91	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	890.192.013,91	890.192.013,91	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	263.974.703,10	58.745.399,88	75.935.098,94	246.785.004,04
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	263.974.703,10	58.745.399,88	75.935.098,94	246.785.004,04
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	267.411.821,91	1.561.267.886,46	1.568.735.001,48	259.944.706,89

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		404.137.345,91	383.368.889,97	383.368.889,97	20.768.455,94	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	218.048.134,56	217.762.859,22	217.762.859,22	285.275,34	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	70.035.753,63	66.171.541,93	66.171.541,93	3.864.211,70	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	353.154,13	346.507,98	346.507,98	6.646,15	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.725.597,58	45.396.993,50	45.396.993,50	2.328.604,08	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	29.149.294,79	23.380.449,38	23.380.449,38	5.768.845,41	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.080.472,68	28.620.857,38	28.620.857,38	8.459.615,30	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.744.938,54	1.689.680,58	1.689.680,58	55.257,96	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		26.509.625,43	26.509.625,43	26.509.625,43	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.781.625,10	5.781.625,10	5.781.625,10	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.010.310,93	4.010.310,93	4.010.310,93	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	9.221.106,93	9.221.106,93	9.221.106,93	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.455.751,69	7.455.751,69	7.455.751,69	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	40.708,78	40.708,78	40.708,78	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		1.159.408.582,65	1.158.856.486,08	1.158.856.486,08	552.096,57	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	421.397.188,24	420.855.530,10	420.855.530,10	541.658,14	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	369.850.973,82	369.840.535,39	369.840.535,39	10.438,43	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	75.935.098,94	75.935.098,94	75.935.098,94	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	292.225.321,65	292.225.321,65	292.225.321,65	0,00	0,00
TOTAL		1.590.055.553,99	1.568.735.001,48	1.568.735.001,48	21.320.552,51	0,00