

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		174.242.986,48	EJERCICIO CORRIENTE		323.606.667,10
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	39.593.836,14	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	169.539.722,26
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	102.992.540,36	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	61.930.182,43
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	26.770.150,61	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	177.218,83
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.837.346,67
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	153.967,60	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	23.654.012,58
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.733.372,89
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	476.104,89	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.734.811,44
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	4.256.386,88			
EJERCICIOS ANTERIORES		9.745.541,80	EJERCICIOS ANTERIORES		30.446.068,71
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.344.036,29	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.709.961,75	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.917.403,58
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.691.242,79	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.849.089,61
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	300,97	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	10.820.916,30
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.820.016,04
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	38.643,18
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		1.048.077.807,60	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		859.418.712,29
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	295.293.549,33	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	302.686.798,27
TIPO AGR. 2	DEUDORA	302.321.580,73	TIPO AGR. 2	DEUDORA	302.376.834,42
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	376.025.222,17	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	74.437.455,37	TIPO AGR. 4	VALORES	51.347.481,26
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	203.007.598,34
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		384.069.860,95	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		402.664.748,73
TOTAL DEBE		1.616.136.196,83	TOTAL HABER		1.616.136.196,83

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1874/2510122682 SCH. PAGOS	5.521.782,23	302.104.449,37	306.599.535,70	1.026.695,90
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	5.521.782,23	302.104.449,37	306.599.535,70	1.026.695,90
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS	0,01	182.275.149,22	182.275.149,22	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELAGACION DE CORDOBA	0,01	182.275.149,22	182.275.149,22	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	5.521.782,24	484.379.598,59	488.874.684,92	1.026.695,91
-----	-----	-----	-----	-----
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	673.249.281,92	673.249.281,92	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	673.249.281,92	673.249.281,92	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	378.548.078,71	74.437.455,37	51.347.481,26	401.638.052,82
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	378.548.078,71	74.437.455,37	51.347.481,26	401.638.052,82
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	384.069.860,95	1.232.066.335,88	1.213.471.448,10	402.664.748,73

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		330.745.018,92	323.606.667,10	323.606.667,10	7.138.351,82	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	169.540.235,19	169.539.722,26	169.539.722,26	512,93	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	63.159.899,57	61.930.182,43	61.930.182,43	1.229.717,14	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	177.218,83	177.218,83	177.218,83	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.815.223,26	37.837.346,67	37.837.346,67	977.876,59	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	27.802.397,06	23.654.012,58	23.654.012,58	4.148.384,48	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.485.235,86	26.733.372,89	26.733.372,89	751.862,97	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.764.809,15	3.734.811,44	3.734.811,44	29.997,71	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		30.446.068,71	30.446.068,71	30.446.068,71	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.	4.917.403,58	4.917.403,58	4.917.403,58	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.849.089,61	2.849.089,61	2.849.089,61	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.820.916,30	10.820.916,30	10.820.916,30	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.820.016,04	11.820.016,04	11.820.016,04	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	38.643,18	38.643,18	38.643,18	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		859.420.879,52	859.418.712,29	859.418.712,29	2.167,23	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	302.688.965,50	302.686.798,27	302.686.798,27	2.167,23	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	302.376.834,42	302.376.834,42	302.376.834,42	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	51.347.481,26	51.347.481,26	51.347.481,26	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	203.007.598,34	203.007.598,34	203.007.598,34	0,00	0,00
TOTAL		1.220.611.967,15	1.213.471.448,10	1.213.471.448,10	7.140.519,05	0,00