

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		181.943.338,85	EJERCICIO CORRIENTE		352.044.082,81
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	32.323.770,61	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	198.120.503,72
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	116.538.575,68	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	57.766.740,49
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	29.091.082,23	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	286.574,38
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.521.380,91
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	762.021,43	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	16.480.208,92
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.540.873,54
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	552.728,04	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.327.800,85
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.675.160,86			
EJERCICIOS ANTERIORES		15.971.741,56	EJERCICIOS ANTERIORES		25.742.415,45
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.759.752,42	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	200.974,53
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.515.468,49	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.290.342,74
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	6.620.105,89	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	150,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.702.312,27
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	5.815,04	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	9.660.359,87
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.780.506,10
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	107.769,17
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	70.599,72			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		1.118.153.325,62	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		941.387.493,80
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	333.530.006,69	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	334.497.521,83
TIPO AGR. 2	DEUDORA	327.593.835,19	TIPO AGR. 2	DEUDORA	328.153.350,20
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	413.716.166,27	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	43.313.317,47	TIPO AGR. 4	VALORES	51.642.777,74
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	227.093.844,03
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		208.056.844,65	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		204.951.258,62
TOTAL DEBE		1.524.125.250,68	TOTAL HABER		1.524.125.250,68

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	0,01	203.539.776,67	203.539.776,67	0,01
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	112.907,95	327.654.609,29	322.430.735,05	5.336.782,19
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	112.907,96	531.194.385,96	525.970.511,72	5.336.782,20
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	112.907,96	531.194.385,96	525.970.511,72	5.336.782,20
-----	-----	-----	-----	-----
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	741.560.702,60	741.560.702,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	741.560.702,60	741.560.702,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	207.943.936,69	43.313.317,47	51.642.777,74	199.614.476,42
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	207.943.936,69	43.313.317,47	51.642.777,74	199.614.476,42
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	208.056.844,65	1.316.068.406,03	1.319.173.992,06	204.951.258,62

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		368.047.786,15	352.044.082,81	352.044.082,81	16.003.703,34	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	198.126.503,72	198.120.503,72	198.120.503,72	6.000,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	60.282.810,01	57.766.740,49	57.766.740,49	2.516.069,52	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	286.574,38	286.574,38	286.574,38	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.873.317,74	51.521.380,91	51.521.380,91	2.351.936,83	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	21.787.586,04	16.480.208,92	16.480.208,92	5.307.377,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.351.680,52	25.540.873,54	25.540.873,54	5.810.806,98	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.339.313,74	2.327.800,85	2.327.800,85	11.512,89	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		25.742.415,45	25.742.415,45	25.742.415,45	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	200.974,53	200.974,53	200.974,53	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.290.342,74	2.290.342,74	2.290.342,74	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	150,77	150,77	150,77	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.702.312,27	5.702.312,27	5.702.312,27	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	9.660.359,87	9.660.359,87	9.660.359,87	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.780.506,10	7.780.506,10	7.780.506,10	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	107.769,17	107.769,17	107.769,17	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		942.580.111,83	941.387.493,80	941.387.493,80	1.192.618,03	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	335.690.139,86	334.497.521,83	334.497.521,83	1.192.618,03	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	328.153.350,20	328.153.350,20	328.153.350,20	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	51.642.777,74	51.642.777,74	51.642.777,74	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	227.093.844,03	227.093.844,03	227.093.844,03	0,00	0,00
TOTAL		1.336.370.313,43	1.319.173.992,06	1.319.173.992,06	17.196.321,37	0,00