

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	107.537.857,10	EJERCICIO CORRIENTE	243.549.260,85
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	13.619.111,95	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	133.208.343,10
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	64.358.875,05	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	36.046.686,28
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	26.479.244,25	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	101.701,89
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.147.061,76
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.268.457,71	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	17.454.450,70
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.480.399,79
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	479.974,29	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.110.617,33
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.332.193,85		
EJERCICIOS ANTERIORES	7.690.167,38	EJERCICIOS ANTERIORES	27.410.496,63
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	1.210.334,61	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	44.351,70
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	2.103.500,07	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.406.899,65
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.371.393,82	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	298,01
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.950.856,35
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	4.938,88	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	16.442.565,68
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.513.225,91
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	52.299,33
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	760.442.842,42	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	611.387.504,34
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	207.787.250,00	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	205.681.633,04
TIPO AGR. 2 DEUDORA	239.237.247,89	TIPO AGR. 2 DEUDORA	239.291.816,62
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	291.359.335,38	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	22.059.009,15	TIPO AGR. 4 VALORES	34.251.792,26
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	132.162.262,42
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	99.334.323,35	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	92.657.928,43
-----		-----	
TOTAL DEBE	975.005.190,25	TOTAL HABER	975.005.190,25

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	603.495,92	238.967.531,52	233.199.030,37	6.371.997,07
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	1.172,47	109.098.314,13	109.350.427,09	-250.940,49
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	604.668,39	348.065.845,65	342.549.457,46	6.121.056,58
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	604.668,39	348.065.845,65	342.549.457,46	6.121.056,58
-----	-----	-----	-----	-----
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	505.546.012,10	505.546.012,10	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	505.546.012,10	505.546.012,10	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	98.729.654,96	22.059.009,15	34.251.792,26	86.536.871,85
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	98.729.654,96	22.059.009,15	34.251.792,26	86.536.871,85
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	99.334.323,35	875.670.866,90	882.347.261,82	92.657.928,43

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		268.459.500,87	243.549.260,85	243.549.260,85	24.910.240,02	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	133.334.925,53	133.208.343,10	133.208.343,10	126.582,43	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	38.172.700,55	36.046.686,28	36.046.686,28	2.126.014,27	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	101.701,89	101.701,89	101.701,89	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.243.502,85	27.147.061,76	27.147.061,76	3.096.441,09	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	33.878.674,28	17.454.450,70	17.454.450,70	16.424.223,58	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.572.004,35	28.480.399,79	28.480.399,79	3.091.604,56	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.155.991,42	1.110.617,33	1.110.617,33	45.374,09	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		27.410.496,63	27.410.496,63	27.410.496,63	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	44.351,70	44.351,70	44.351,70	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.406.899,65	3.406.899,65	3.406.899,65	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	298,01	298,01	298,01	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.950.856,35	4.950.856,35	4.950.856,35	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	16.442.565,68	16.442.565,68	16.442.565,68	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.513.225,91	2.513.225,91	2.513.225,91	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	52.299,33	52.299,33	52.299,33	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		611.574.607,83	611.387.504,34	611.387.504,34	187.103,49	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	205.868.736,53	205.681.633,04	205.681.633,04	187.103,49	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	239.291.816,62	239.291.816,62	239.291.816,62	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	34.251.792,26	34.251.792,26	34.251.792,26	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	132.162.262,42	132.162.262,42	132.162.262,42	0,00	0,00
TOTAL		907.444.605,33	882.347.261,82	882.347.261,82	25.097.343,51	0,00