

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 108.321.756,85

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 22.418.927,28
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 60.874.299,41
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 21.591.900,97
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 919.240,67
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 489.332,51
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.028.056,01

EJERCICIOS ANTERIORES 7.483.313,31

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 1.520.896,23
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.679.908,77
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 3.278.155,79
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 3.867,55
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 484,97

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 868.810.746,36

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 218.271.347,32
TIPO AGR. 2 DEUDORA 285.093.227,17
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 346.481.330,50
TIPO AGR. 4 VALORES 18.964.841,37
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 102.763.045,65

TOTAL DEBE

1.087.378.862,17

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 310.624.113,87

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 168.831.021,35
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 49.433.082,02
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 180.256,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.280.376,46
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 24.678.753,72
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.249.136,28
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.971.487,68

EJERCICIOS ANTERIORES 19.056.576,12

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.684.366,90
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.485.265,56
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 10.051.097,91
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.770.528,91
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 65.316,84

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 645.046.020,78

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 217.552.782,48
TIPO AGR. 2 DEUDORA 285.268.319,21
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 15.990.604,21
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 126.234.314,88

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 112.652.151,40

TOTAL HABER

1.087.378.862,17

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	-1.482.398,06	109.599.641,01	108.368.461,95	-251.219,00
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	2.242.968,35	284.832.213,53	279.148.524,00	7.926.657,88
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	760.570,29	394.431.854,54	387.516.985,95	7.675.438,88
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	760.570,29	394.431.854,54	387.516.985,95	7.675.438,88
-----	-----	-----	-----	-----
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	571.219.120,61	571.219.120,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	571.219.120,61	571.219.120,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	102.002.475,36	18.964.841,37	15.990.604,21	104.976.712,52
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	102.002.475,36	18.964.841,37	15.990.604,21	104.976.712,52
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	102.763.045,65	984.615.816,52	974.726.710,77	112.652.151,40

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		324.969.570,41	310.624.113,87	310.624.113,87	14.345.456,54	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	168.925.279,54	168.831.021,35	168.831.021,35	94.258,19	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	53.305.666,91	49.433.082,02	49.433.082,02	3.872.584,89	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	180.256,36	180.256,36	180.256,36	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.905.892,06	36.280.376,46	36.280.376,46	1.625.515,60	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	30.938.307,36	24.678.753,72	24.678.753,72	6.259.553,64	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.698.074,28	29.249.136,28	29.249.136,28	2.448.938,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.016.093,90	1.971.487,68	1.971.487,68	44.606,22	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		19.056.576,12	19.056.576,12	19.056.576,12	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.	3.684.366,90	3.684.366,90	3.684.366,90	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.485.265,56	1.485.265,56	1.485.265,56	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.051.097,91	10.051.097,91	10.051.097,91	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.770.528,91	3.770.528,91	3.770.528,91	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	65.316,84	65.316,84	65.316,84	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		645.330.584,91	645.046.020,78	645.046.020,78	284.564,13	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	217.837.346,61	217.552.782,48	217.552.782,48	284.564,13	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	285.268.319,21	285.268.319,21	285.268.319,21	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	15.990.604,21	15.990.604,21	15.990.604,21	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	126.234.314,88	126.234.314,88	126.234.314,88	0,00	0,00
TOTAL		989.356.731,44	974.726.710,77	974.726.710,77	14.630.020,67	0,00