

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	494.390.416,46	EJERCICIO CORRIENTE	427.698.076,23
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	49.797.787,33	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	233.501.336,62
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	362.800.525,16	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	67.173.816,06
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	73.288.174,57	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	671.465,98
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.079.989,95
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	390.735,54	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	17.849.830,68
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.090.211,56
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	609.974,21	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	8.331.425,38
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	7.503.219,65		
EJERCICIOS ANTERIORES		EJERCICIOS ANTERIORES	29.300.943,88
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	7.175.940,25	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.200,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	14.366.957,88	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.150.175,08
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	13.802.863,76	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	9.897,22
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.171.033,44
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.622,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.526.023,36
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.415.265,47
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	24.349,31
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	2.093,20		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.769.640.392,11
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	711.022.626,84	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	716.612.227,57
TIPO AGR. 2 DEUDORA	400.764.177,52	TIPO AGR. 2 DEUDORA	400.582.986,44
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	507.770.005,96	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	85.965.750,94	TIPO AGR. 4 VALORES	75.971.381,03
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	576.473.797,07
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	327.393.387,69
TOTAL DEBE		TOTAL HABER	
	2.554.032.799,91		2.554.032.799,91

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0,00	511.391.911,69	511.391.911,69	0,00
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	2.206.965,67	400.597.406,72	401.968.734,04	835.638,35
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	2.206.965,67	911.989.318,41	913.360.645,73	835.638,35
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.206.965,67	911.989.318,41	913.360.645,73	835.638,35
-----	-----	-----	-----	-----
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.237.307.385,46	1.237.307.385,46	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	1.237.307.385,46	1.237.307.385,46	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04MA CTA. DE VALORES-MALAGA	316.563.379,43	85.965.750,94	75.971.381,03	326.557.749,34
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	316.563.379,43	85.965.750,94	75.971.381,03	326.557.749,34
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	318.770.345,10	2.235.262.454,81	2.226.639.412,22	327.393.387,69

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		448.924.894,10	427.698.076,23	427.698.076,23	21.226.817,87	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	233.557.027,18	233.501.336,62	233.501.336,62	55.690,56	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	73.707.836,86	67.173.816,06	67.173.816,06	6.534.020,80	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	671.465,98	671.465,98	671.465,98	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.452.805,52	61.079.989,95	61.079.989,95	2.372.815,57	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	23.378.034,62	17.849.830,68	17.849.830,68	5.528.203,94	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.709.067,27	39.090.211,56	39.090.211,56	6.618.855,71	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	8.448.656,67	8.331.425,38	8.331.425,38	117.231,29	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		29.440.264,73	29.300.943,88	29.300.943,88	139.320,85	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	17.216,82	4.200,00	4.200,00	13.016,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.153.601,43	4.150.175,08	4.150.175,08	3.426,35	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	9.897,22	9.897,22	9.897,22	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.171.033,44	3.171.033,44	3.171.033,44	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.561.218,29	7.526.023,36	7.526.023,36	35.194,93	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.501.024,98	14.415.265,47	14.415.265,47	85.759,51	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	26.272,55	24.349,31	24.349,31	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		1.769.998.663,65	1.769.640.392,11	1.769.640.392,11	358.271,54	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	716.970.499,11	716.612.227,57	716.612.227,57	358.271,54	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	400.582.986,44	400.582.986,44	400.582.986,44	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	75.971.381,03	75.971.381,03	75.971.381,03	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	576.473.797,07	576.473.797,07	576.473.797,07	0,00	0,00
TOTAL		2.248.363.822,48	2.226.639.412,22	2.226.639.412,22	21.724.410,26	0,00