
I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	30.072.564.368,05	EJERCICIO CORRIENTE	27.778.795.990,48
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	4.209.373.196,94	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.249.260.918,70
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	4.972.625.231,83	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	631.222.380,80
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	31.293.743,79	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	345.961.779,54
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.871.996.045,46	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.403.015.887,05
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	69.236.084,70	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	964.845.505,31
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	13.769.034,01	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.887.838.962,24
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.649.171.174,35	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	421.436.578,76
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	14.422.018,17	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	875.213.978,08
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	2.240.677.838,80		
EJERCICIOS ANTERIORES	985.740.820,84	EJERCICIOS ANTERIORES	3.341.233.594,02
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	21.589.749,10
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	92.279.593,53
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.243.217,40	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	4.447.210,82
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.585.515,76	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866.566.699,96
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	530.603,29	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	645.099.061,83
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.720.255,67	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.587.748.278,78
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.941.200,97	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	123.503.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	501.720.027,75		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	39.939.717.433,56	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	40.866.055.193,46
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.212.045.291,56	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.063.037.236,25
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.511.352.794,86	TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.493.711.550,85
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	2.216.319.347,14	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	0,00	TIPO AGR. 4 VALORES	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.309.306.406,36
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	169.175.098.261,71	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	169.175.098.261,71
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	4.873.470.221,86	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	3.885.408.066,35
-----		-----	
TOTAL DEBE	245.046.591.106,02	TOTAL HABER	245.046.591.106,02

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
9000/0001/0101490510 BANCO DE ESPAÑA. TESORERA	36.186.000,99	3.077.512.528,08	3.086.641.847,01	27.056.682,06
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA	1.604.395.336,69	37.501.074.853,16	38.267.358.206,57	838.111.983,28
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.640.581.337,68	40.578.587.381,24	41.354.000.053,58	865.168.665,34
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	51.882.321,85	4.207.194.226,28	4.259.076.548,13	0,00
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	284.629,57	15.665,55	0,00	300.295,12
0030/4296/0000038271 BANESTO	126.610.228,71	13.649.293.628,00	13.749.852.944,17	26.050.912,54
0049/6726/2316050152 SCH. TESORERA	439.340.074,94	18.989.528.094,34	18.952.387.416,17	476.480.753,11
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	5.101.481,17	5.919.067,75	0,00	11.020.548,92
0049/6726/2516050144 SCH. INGRESOS	8.072.127,24	87.563.582,52	80.000.000,00	15.635.709,76
0065/1050/0031000028 BARCLAYS BANK	59.273,10	0,00	0,00	59.273,10
0075/0327/0660000870 BANCO POPULAR	51.802.090,84	5.012.269.599,23	5.052.300.281,72	11.771.408,35
0075/3010/0662388918 BANCO POPULAR - ANDALUCIA	0,00	749.289.486,64	737.142.602,99	12.146.883,65
0081/5094/0001094717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	1.989.354,97	3.506.465.487,57	3.491.036.728,19	17.418.114,35
0128/9471/0100010435 BANKINTER	2.259.849,69	1.220.414.830,12	1.199.195.220,15	23.479.459,66
0167/0982/6011871001 FORTIS BANK	4.757.163,69	15.000.000,00	18.058.480,85	1.698.682,84
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	97.548.413,33	8.076.699.324,80	8.123.745.951,30	50.501.786,83
0182/5566/0200000015 BBVA - BCL	0,00	4.603.362,29	4.603.362,29	0,00
0182/5566/0200001308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	2.395.212,50	29.202.700,28	26.000.000,00	5.597.912,78
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	1.891.386,70	1.174.515.009,90	1.176.406.396,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	793.993.608,30	56.727.974.065,27	56.869.805.932,56	652.161.741,01
2024/0000/3800000746 M.P.C.A.DE CORDOBA	21.323.696,93	921.292.832,86	941.875.730,57	740.799,22
2031/0191/0100166012 CAJA GRANADA.	17.761.043,85	6.447.296.786,58	6.460.690.589,83	4.367.240,60
2071/0935/0000030019 CAJA SAN FERNANDO	34.645.451,40	3.388.024.562,88	3.422.670.014,28	0,00

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2092/0010/1001000089	24.621.391,35	130.517.616,55	147.653.686,81	7.485.321,09
C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN				
2098/0009/0103746310	2.336.578,59	1.210.865.215,85	1.213.201.794,44	0,00
M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA				
2103/0722/0030027325	10.354,26	9.828,75	0,00	20.183,01
UNICAJA FAGA RETENCIONES				
2103/0722/0030030259	7.570.614,67	83.726.846,51	91.216.748,12	80.713,06
FAGA FEADER				
2103/0722/0230000233	3.982.856,22	2.171.025.900,59	2.166.235.238,76	8.773.518,05
UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA				
2103/0722/0230000242	144.967,62	33.656.401,58	33.724.701,36	76.667,84
UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA				
2103/0722/0230000304	16,90	0,00	0,00	16,90
UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA				
2103/0722/0233623149	148.733.127,47	8.623.943.724,73	8.625.159.837,50	147.517.014,70
UNICAJA				
2106/0009/1103746317	0,00	17.293.826,90	17.293.826,90	0,00
CAJASOL - EL MONTE				
2106/0935/0000030019	0,00	2.604.914.331,19	2.562.027.689,94	42.886.641,25
CAJASOL				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	261.130.099,26	25.632.567.874,97	25.681.749.858,51	211.948.115,72
3023/0099/0990001208	6.642.979,41	348.598.214,25	330.466.624,74	24.774.568,92
CAJA RURAL DE GRANADA				
3058/0199/2733000015	51.664.875,79	1.056.870.144,71	1.085.801.041,67	22.733.978,83
C. R. INTERMEDITERRANEA				
3063/0002/2128491426	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
CAJA RURAL DE CORDOBA				
3187/0812/1094954227	18.345.226,01	91.961.687,46	85.926.455,29	24.380.458,18
CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	76.653.081,21	1.501.430.046,42	1.502.194.121,70	75.889.005,93
2010/0280/0574468504	10.548.901,98	35.072.137,12	30.005.861,94	15.615.177,16
CAJA BADAJOZ.TESORERA				
2038/8833/6000003140	48.419.147,70	1.572.823.758,95	1.617.666.207,38	3.576.699,27
CAJA DE MADRID				
2099/0197/0070005388	0,00	15.000.000,00	17.843,82	14.982.156,18
CAJA EXTREMADURA				
2100/2112/0200333940	226.940.877,24	17.335.999.257,14	17.426.178.772,31	136.761.362,07
CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA				
2104/3346/9114056182	12.853.470,24	24.104.358,31	29.194.160,00	7.763.668,55
CAJA DUERO				
2104/3346/9128233311	1.566.057,90	5.031.867,64	5.840.090,77	757.834,77
CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	300.328.455,06	18.988.031.379,16	19.108.902.936,22	179.456.898,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0004/3010/0662800012	0,00	1.073.200.000,00	1.073.200.000,00	0,00
BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ				
0030/4296/0000091271	0,00	8.882.600.000,00	8.382.600.000,00	500.000.000,00
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0049/6726/2116150351	0,00	9.038.900.000,00	8.638.900.000,00	400.000.000,00
SCH. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
0075/0327/0660002047	0,00	1.532.400.000,00	1.412.400.000,00	120.000.000,00
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ				
0075/3010/0662800012	0,00	460.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00
B POPULAR - AND EXCD LIQUIDEZ				
0081/5094/0001094816	0,00	1.354.400.000,00	1.294.400.000,00	60.000.000,00
SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.				
0128/9471/0100015272	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0167/0982/6011871002	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTIS BANK E. DE LIQUIDEZ				
0182/5566/0010634082	0,00	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.				
0182/5566/0200000374	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA - BCL EXC LIQUIDEZ				
1004/8059/0200000374	0,00	0,00	0,00	0,00
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	23.339.500.000,00	22.199.500.000,00	1.140.000.000,00
BANCOS EXC. LIQUIDEZ				
2024/0000/3800000850	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2031/0191/0100296309	0,00	1.333.500.000,00	1.273.500.000,00	60.000.000,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ				
2071/0935/0000046012	0,00	85.715.000,00	85.715.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.				
2092/0010/1001000105	0,00	47.985.000,00	47.985.000,00	0,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.				
2098/0009/0103808003	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.				
2103/0722/0230000135	0,00	357.700.000,00	357.700.000,00	0,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
2106/0009/1103808004	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE EXCED LIQUIDEZ				
2106/0935/0000046012	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
CAJASOL - SFERNANDO EXDENTES L				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	1.943.900.000,00	1.883.900.000,00	60.000.000,00
CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.				
3023/0099/0990002107	0,00	31.840.000,00	31.840.000,00	0,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	0,00	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ				
3187/0812/1095019426	0,00	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.RURALES EXC. LIQ.	0,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00
2010/0280/0757438010	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
CAJA BADAJOZ. EXCEDENTE LIQ.				
2038/8833/6000003257	0,00	817.700.000,00	817.700.000,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2100/2112/0200355411	0,00	10.758.000.000,00	10.058.000.000,00	700.000.000,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.				
2104/3346/9128233418	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.	0,00	11.619.700.000,00	10.919.700.000,00	700.000.000,00
0004/3010/0662800121	10.800.000,00	177.200.000,00	188.000.000,00	0,00
B. ANDALUCIA-TRAMO NO COMPETIT				
0004/3010/0662800219	276.550.000,00	2.091.650.000,00	2.368.200.000,00	0,00
B. ANDALUCIA-TRAMO COMPETITIVO				
0030/4296/0870014271	99.400.000,00	1.862.800.000,00	1.962.200.000,00	0,00
BANESTO - TRAMO COMPETITIVO				
0030/4296/0870015271	10.900.000,00	326.700.000,00	337.600.000,00	0,00
BANESTO - TRAMO NO COMPETITIVO				
0049/6726/2516145901	97.900.000,00	1.181.300.000,00	1.279.200.000,00	0,00
SCH - TRAMO NO COMPETITIVO				
0049/6726/2916145919	40.300.000,00	1.121.200.000,00	1.161.500.000,00	0,00
SCH - TRAMO COMPETITIVO				
0075/0327/0660003033	8.300.000,00	150.500.000,00	158.800.000,00	0,00
B. POPULAR-TRAMO NO COMPETITIV				
0075/0327/0660004030	276.550.000,00	2.091.650.000,00	2.368.200.000,00	0,00
B. POPULAR-TRAMO COMPETITIVO				
0075/3010/0662800121	0,00	0,00	0,00	0,00
B POPULAR-AND TRAMO NO COMPETI				
0075/3010/0662800219	0,00	0,00	0,00	0,00
B POPULAR - AND TRAMO COMPETIT				
0081/5094/0001073013	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SABADELL-TRAMO NO COMPETITI				
0081/5094/0001073112	20.500.000,00	1.502.400.000,00	1.522.900.000,00	0,00
B. SABADELL-TRAMO COMPETITIVO				
0128/9471/0100001804	7.400.000,00	127.800.000,00	135.200.000,00	0,00
BANKINTER - TRAMO NO COMPETITI				
0128/9471/0100001832	79.200.000,00	659.600.000,00	738.800.000,00	0,00
BANKINTER - TRAMO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507898	29.500.000,00	646.300.000,00	675.800.000,00	0,00
BBVA - TRAMO NO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507904	50.400.000,00	1.760.800.000,00	1.811.200.000,00	0,00
BBVA - TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS. SUBASTA.	1.007.700.000,00	13.699.900.000,00	14.707.600.000,00	0,00
2024/0300/3800000512	6.700.000,00	126.500.000,00	133.200.000,00	0,00

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
CAJASUR - TRAMO NO COMPETITIVO				
2024/0300/3800000520	32.200.000,00	307.300.000,00	339.500.000,00	0,00
CAJASUR - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333305	63.200.000,00	2.140.700.000,00	2.203.900.000,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333402	21.300.000,00	249.700.000,00	271.000.000,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO NO COMPETIT				
2071/0935/0100586011	38.000.000,00	398.240.000,00	436.240.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO NO COM				
2071/0935/0100587013	12.445.000,00	1.115.110.000,00	1.127.555.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO COMPET				
2092/0099/1002000016	2.000.000,00	20.960.000,00	22.960.000,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO NO COMPET				
2092/0099/1002000024	655.000,00	58.690.000,00	59.345.000,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO COMPETITI				
2098/0009/0102000321	0,00	0,00	0,00	0,00
EL MONTE - TRAMO NO COMPETITIV				
2098/0009/0102000339	0,00	0,00	0,00	0,00
EL MONTE - TRAMO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026790	157.600.000,00	1.493.400.000,00	1.651.000.000,00	0,00
UNICAJA - TRAMO NO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026807	25.700.000,00	72.100.000,00	97.800.000,00	0,00
UNICAJA - TRAMO COMPETITIVO				
2106/0009/1102000329	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE TRAMO NO COMPE				
2106/0009/1102000336	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE TRAMO COMPETIT				
2106/0935/0000586011	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL-SFERNANDO T NO COMPE				
2106/0935/0000587013	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL-SFERNANDO T COMP				
2106/0935/0100586011	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL TRAMO NO COMPETITIVO				
2106/0935/0100587013	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	359.800.000,00	5.982.700.000,00	6.342.500.000,00	0,00
CC.AA.ANDALUZAS.SUBASTA				
3023/0099/5281188200	0,00	0,00	0,00	0,00
C.RURAL GRANADA-TRAMO NO COMPE				
3023/0099/5281198209	124.900.000,00	165.530.000,00	290.430.000,00	0,00
C.RURAL GRANADA-TRAMO COMPETIT				
3058/0199/2733000404	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.INTERMEDITERRANEA-T.NO COM				
3058/0199/2733000411	157.200.000,00	596.200.000,00	753.400.000,00	0,00
C.R.INTERMEDITERRANEA-T.COMPET				
3187/0812/2288265925	0,00	0,00	0,00	0,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO NO COMPE				
3187/0812/2288268127	0,00	38.870.000,00	38.870.000,00	0,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.RURALES.SUBASTA	282.100.000,00	800.600.000,00	1.082.700.000,00	0,00
2038/8833/6000003491	20.400.000,00	223.800.000,00	244.200.000,00	0,00
CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITI				
2038/8833/6000003509	16.400.000,00	273.900.000,00	290.300.000,00	0,00
CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIV				
2100/2112/0200537005	113.600.000,00	1.412.400.000,00	1.526.000.000,00	0,00
LA CAIXA - TRAMO NO COMPETITIV				
2100/2112/0200537118	0,00	806.700.000,00	806.700.000,00	0,00
LA CAIXA - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135299975	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135615083	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO NO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS.SUBASTA	150.400.000,00	2.716.800.000,00	2.867.200.000,00	0,00
2222/3333/4444444444	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL SALDO CONTABLE				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.872.694.082,02	203.719.190.747,06	204.707.252.902,57	3.884.631.926,51
F010/170 /	0,00	36.453.930.137,10	36.453.930.137,10	0,00
CUENTA DE FORMALIZACION				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	36.453.930.137,10	36.453.930.137,10	0,00
0000/0000/V04IDT	776.139,84	0,00	0,00	776.139,84
CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	776.139,84	0,00	0,00	776.139,84
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	4.873.470.221,86	240.173.120.884,16	241.161.183.039,67	3.885.408.066,35

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		30.988.896.309,36	27.778.795.990,48	27.778.795.990,48	3.210.100.318,88	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.271.180.549,65	4.249.260.918,70	4.249.260.918,70	21.919.630,95	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	756.773.175,25	631.222.380,80	631.222.380,80	125.550.794,45	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	346.522.748,80	345.961.779,54	345.961.779,54	560.969,26	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.393.894.746,12	17.403.015.887,05	17.403.015.887,05	990.878.859,07	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.322.174.327,73	964.845.505,31	964.845.505,31	357.328.822,42	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.406.351.190,36	2.887.838.962,24	2.887.838.962,24	1.518.512.228,12	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	616.785.593,37	421.436.578,76	421.436.578,76	195.349.014,61	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	875.213.978,08	875.213.978,08	875.213.978,08	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.613.684.013,51	3.341.233.594,02	3.341.233.594,02	272.450.419,49	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	21.591.439,09	21.589.749,10	21.589.749,10	1.689,99	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	92.292.575,35	92.279.593,53	92.279.593,53	12.981,82	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	4.447.210,82	4.447.210,82	4.447.210,82	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	963.980.513,29	866.566.699,96	866.566.699,96	97.413.813,33	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	652.344.543,41	645.099.061,83	645.099.061,83	7.245.481,58	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.755.524.731,55	1.587.748.278,78	1.587.748.278,78	167.776.452,77	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	123.503.000,00	123.503.000,00	123.503.000,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		40.915.707.834,29	40.866.055.193,46	40.866.055.193,46	49.652.640,83	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	35.112.689.877,06	35.063.037.236,25	35.063.037.236,25	49.652.640,81	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.493.711.550,87	2.493.711.550,85	2.493.711.550,85	0,02	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.309.306.406,36	3.309.306.406,36	3.309.306.406,36	0,00	0,00
TOTAL		75.518.288.157,16	71.986.084.777,96	71.986.084.777,96	3.532.203.379,20	0,00