
I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	150.030.722,45	EJERCICIO CORRIENTE	301.418.366,26
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	34.039.622,98	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	160.270.417,32
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	87.652.105,45	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	45.829.909,47
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	23.544.794,79	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	176.483,86
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.905.059,24
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	942.337,07	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	26.129.037,68
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.344.852,42
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.502.595,32	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.762.606,27
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	2.349.266,84		
EJERCICIOS ANTERIORES	7.300.253,37	EJERCICIOS ANTERIORES	31.015.582,00
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	1.349.715,61	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	133,83
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	2.441.607,95	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.594.166,05
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	3.487.312,07	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.914.927,52
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	21.179,74	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	16.447.190,06
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.007.638,84
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	51.525,70
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	438,00		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	933.477.429,17	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	761.633.050,76
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	254.980.361,95	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	260.190.516,13
TIPO AGR. 2 DEUDORA	291.732.201,26	TIPO AGR. 2 DEUDORA	291.827.639,43
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	349.638.345,18	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	37.126.520,78	TIPO AGR. 4 VALORES	38.976.074,59
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	170.638.820,61
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	106.021.639,68	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	102.763.045,65
-----		-----	
TOTAL DEBE	1.196.830.044,67	TOTAL HABER	1.196.830.044,67

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	0,01	145.516.905,13	146.999.303,20	-1.482.398,06
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	2.169.610,50	292.127.517,10	292.054.159,25	2.242.968,35
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	2.169.610,51	437.644.422,23	439.053.462,45	760.570,29
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.169.610,51	437.644.422,23	439.053.462,45	760.570,29
-----	-----	-----	-----	-----
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	616.037.461,98	616.037.461,98	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	616.037.461,98	616.037.461,98	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	103.852.029,17	37.126.520,78	38.976.074,59	102.002.475,36
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	103.852.029,17	37.126.520,78	38.976.074,59	102.002.475,36
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	106.021.639,68	1.090.808.404,99	1.094.066.999,02	102.763.045,65

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		319.937.572,70	301.418.366,26	301.418.366,26	18.519.206,44	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	160.270.417,32	160.270.417,32	160.270.417,32	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	49.239.415,89	45.829.909,47	45.829.909,47	3.409.506,42	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	176.483,86	176.483,86	176.483,86	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.138.082,76	31.905.059,24	31.905.059,24	1.233.023,52	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	36.180.135,59	26.129.037,68	26.129.037,68	10.051.097,91	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.105.114,17	35.344.852,42	35.344.852,42	3.760.261,75	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.827.923,11	1.762.606,27	1.762.606,27	65.316,84	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		31.025.849,16	31.015.582,00	31.015.582,00	10.267,16	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	133,83	133,83	133,83	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.594.166,05	3.594.166,05	3.594.166,05	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.914.927,52	5.914.927,52	5.914.927,52	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	16.447.190,06	16.447.190,06	16.447.190,06	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.017.906,00	5.007.638,84	5.007.638,84	10.267,16	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	51.525,70	51.525,70	51.525,70	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		763.575.857,85	761.633.050,76	761.633.050,76	1.942.807,09	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	262.133.323,22	260.190.516,13	260.190.516,13	1.942.807,09	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	291.827.639,43	291.827.639,43	291.827.639,43	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	38.976.074,59	38.976.074,59	38.976.074,59	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	170.638.820,61	170.638.820,61	170.638.820,61	0,00	0,00
TOTAL		1.114.539.279,71	1.094.066.999,02	1.094.066.999,02	20.472.280,69	0,00