

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO -----	IMPORTE -----	CONCEPTO -----	IMPORTE -----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.058.556,02	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.008.175,69
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	314.273,53
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	475.063,99
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.058.556,02	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.718,84
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	98.119,33
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	770.500,09	EJERCICIOS ANTERIORES	191.183,00
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.965,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	770.500,09	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	55.418,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	3.347.510,53	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	3.332.677,62
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	295.013,74	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	302.087,15
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.052.496,79	TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.030.590,47
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	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	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	6.028.327,88	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	7.672.858,21
TOTAL DEBE	12.204.894,52	TOTAL HABER	12.204.894,52

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0072	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
F018/194 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.163.909,60	3.163.909,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	3.163.909,60	3.163.909,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	6.028.327,88	6.176.566,64	4.532.036,31	7.672.858,21

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	1.008.175,69	1.008.175,69	1.008.175,69	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	314.273,53	314.273,53	314.273,53	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	475.063,99	475.063,99	475.063,99	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.718,84	120.718,84	120.718,84	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	98.119,33	98.119,33	98.119,33	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	199.639,84	191.183,00	191.183,00	8.456,84	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	55.418,00	55.418,00	55.418,00	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	3.332.677,62	3.332.677,62	3.332.677,62	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	302.087,15	302.087,15	302.087,15	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.030.590,47	3.030.590,47	3.030.590,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.540.493,15	4.532.036,31	4.532.036,31	8.456,84	0,00