

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	994.726,50	EJERCICIO CORRIENTE	1.004.378,20
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	876.315,05
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	124.063,15
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	3.672,50	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.054,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	4.000,00
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
EJERCICIOS ANTERIORES	993,80	EJERCICIOS ANTERIORES	15.739,00
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.	15.739,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	993,80	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
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.	1.489.357,91	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.392.244,56
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.429.534,78	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.388.250,76
TIPO AGR. 2 DEUDORA	59.823,13	TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.993,80
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	46.398,63	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	119.115,08
TOTAL DEBE	2.531.476,84	TOTAL HABER	2.531.476,84

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0153	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****6812	46.398,63	1.051.549,63	978.833,18	119.115,08
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	46.398,63	1.051.549,63	978.833,18	119.115,08
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	46.398,63	1.051.549,63	978.833,18	119.115,08
F018/179 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.433.528,58	1.433.528,58	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	1.433.528,58	1.433.528,58	0,00
TOTAL ...	46.398,63	2.485.078,21	2.412.361,76	119.115,08

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	1.004.378,20	1.004.378,20	1.004.378,20	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	876.315,05	876.315,05	876.315,05	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	124.063,15	124.063,15	124.063,15	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	15.739,00	15.739,00	15.739,00	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.	15.739,00	15.739,00	15.739,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	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.	1.423.328,78	1.392.244,56	1.392.244,56	31.084,22	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.419.334,98	1.388.250,76	1.388.250,76	31.084,22	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.993,80	3.993,80	3.993,80	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	2.443.445,98	2.412.361,76	2.412.361,76	31.084,22	0,00