

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.131.394,39	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.300.825,49
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	775.998,03
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	290.424,06
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	19.028,84	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.649,65	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	234.403,40
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.465,92	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.249,98	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	260.927,01	EJERCICIOS ANTERIORES	193.289,89
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.	188.575,63
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.927,01	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	4.714,26
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.	1.934.527,46	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.748.031,81
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.912.442,13	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.737.190,20
TIPO AGR. 2 DEUDORA	22.085,33	TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.841,61
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	61.539,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	146.240,67
TOTAL DEBE	3.388.387,86	TOTAL HABER	3.388.387,86

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0055	61.539,00	1.404.895,80	1.320.194,13	146.240,67
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	61.539,00	1.404.895,80	1.320.194,13	146.240,67
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	61.539,00	1.404.895,80	1.320.194,13	146.240,67
-----	-----	-----	-----	-----
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.921.953,06	1.921.953,06	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	1.921.953,06	1.921.953,06	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	61.539,00	3.326.848,86	3.242.147,19	146.240,67

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	1.404.959,76	1.346.728,52	1.300.825,49	104.134,27	45.903,03
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	775.998,03	775.998,03	775.998,03	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	360.523,50	327.875,34	290.424,06	70.099,44	37.451,28
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	268.438,23	242.855,15	234.403,40	34.034,83	8.451,75
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	284.587,89	193.289,89	193.289,89	91.298,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	198.423,40	188.575,63	188.575,63	9.847,77	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	86.164,49	4.714,26	4.714,26	81.450,23	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.	1.838.078,67	1.781.478,18	1.748.031,81	90.046,86	33.446,37
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.827.237,06	1.770.636,57	1.737.190,20	90.046,86	33.446,37
TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.841,61	10.841,61	10.841,61	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	3.527.626,32	3.321.496,59	3.242.147,19	285.479,13	79.349,40