

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	6.112.739,48	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	6.891.573,68
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.105.190,84
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.078.863,05
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	192.143,17	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.918.863,35	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.055.293,24
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	733,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	140.226,55
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	999,96	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	3.894.591,77	EJERCICIOS ANTERIORES	4.442.686,86
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.	502.942,23
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	20.839,39	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.529.704,41	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.767.032,02
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	465.055,39
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.047,97	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	707.657,22
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.	13.579.522,43	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	12.292.366,36
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.427.860,96	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.205.811,75
TIPO AGR. 2 DEUDORA	151.661,47	TIPO AGR. 2 DEUDORA	86.554,61
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	453.297,79	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	413.524,57
TOTAL DEBE	24.040.151,47	TOTAL HABER	24.040.151,47

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****3508	453.297,79	10.072.838,15	10.112.611,37	413.524,57
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	453.297,79	10.072.838,15	10.112.611,37	413.524,57
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	453.297,79	10.072.838,15	10.112.611,37	413.524,57
-----	-----	-----	-----	-----
C010/0838/ EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	13.514.015,53	13.514.015,53	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	13.514.015,53	13.514.015,53	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	453.297,79	23.586.853,68	23.626.626,90	413.524,57

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	8.055.915,67	6.891.573,68	6.891.573,68	1.164.341,99	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.105.190,84	4.105.190,84	4.105.190,84	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.112.755,79	1.078.863,05	1.078.863,05	33.892,74	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.085.349,24	1.055.293,24	1.055.293,24	1.030.056,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	140.619,80	140.226,55	140.226,55	393,25	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.000,00	512.000,00	512.000,00	100.000,00	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	4.442.686,86	4.442.686,86	4.442.686,86	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.	502.942,23	502.942,23	502.942,23	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.767.032,02	2.767.032,02	2.767.032,02	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	465.055,39	465.055,39	465.055,39	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	707.657,22	707.657,22	707.657,22	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.	12.292.366,36	12.292.366,36	12.292.366,36	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.205.811,75	12.205.811,75	12.205.811,75	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	86.554,61	86.554,61	86.554,61	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	24.790.968,89	23.626.626,90	23.626.626,90	1.164.341,99	0,00