

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	7.212.724,74	EJERCICIO CORRIENTE	9.100.733,95
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.166.957,29
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.268.825,71
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	141.672,80	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.070.551,96	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912.579,50
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	577.371,45
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	499,98	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	1.920.718,47	EJERCICIOS ANTERIORES	4.258.600,61
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.	400.241,90
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	121.486,55	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.799.231,92	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.268,19
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	153.305,25
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.210.785,27
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.	15.718.044,55	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	10.856.822,17
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	15.584.719,13	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	10.720.046,74
TIPO AGR. 2 DEUDORA	133.325,42	TIPO AGR. 2 DEUDORA	136.775,43
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	260.729,21	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	896.060,24
TOTAL DEBE	25.112.216,97	TOTAL HABER	25.112.216,97

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
----- ****/****/*****5041	----- 260.729,21	----- 10.953.970,91	----- 10.318.639,88	----- 896.060,24
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	----- 260.729,21	----- 10.953.970,91	----- 10.318.639,88	----- 896.060,24
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	----- 260.729,21	----- 10.953.970,91	----- 10.318.639,88	----- 896.060,24
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	13.897.516,85	13.897.516,85	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	----- 0,00	----- 13.897.516,85	----- 13.897.516,85	----- 0,00
TOTAL ...	----- 260.729,21	----- 24.851.487,76	----- 24.216.156,73	----- 896.060,24

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	10.867.391,76	9.100.733,95	9.100.733,95	1.766.657,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.166.957,29	4.166.957,29	4.166.957,29	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.434.459,83	3.268.825,71	3.268.825,71	165.634,12	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.471.401,68	912.579,50	912.579,50	1.558.822,18	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	619.572,96	577.371,45	577.371,45	42.201,51	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	175.000,00	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	4.262.316,86	4.258.600,61	4.258.600,61	3.716,25	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	403.958,15	400.241,90	400.241,90	3.716,25	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.268,19	1.494.268,19	1.494.268,19	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	153.305,25	153.305,25	153.305,25	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.210.785,27	2.210.785,27	2.210.785,27	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.	11.327.944,89	10.856.822,17	10.856.822,17	471.122,72	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	11.191.169,46	10.720.046,74	10.720.046,74	471.122,72	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	136.775,43	136.775,43	136.775,43	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	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	26.457.653,51	24.216.156,73	24.216.156,73	2.241.496,78	0,00