

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	4.304.270,72	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	4.295.773,49
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	2.742.678,05
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	273.998,26
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.629,96	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.931.192,11	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	310,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.068.176,56
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.370.110,07	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.920,62
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.028,58	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	896.891,94	EJERCICIOS ANTERIORES	1.254.795,11
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.	74.094,44
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.891,94	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.991,04
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.137.709,63
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00
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.	7.221.493,56	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	6.599.942,88
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	7.210.909,33	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.598.246,55
TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.584,23	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.696,33
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	493.700,93	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	765.845,67
TOTAL DEBE	12.916.357,15	TOTAL HABER	12.916.357,15

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****5020	493.700,93	5.209.021,97	4.936.877,23	765.845,67
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	493.700,93	5.209.021,97	4.936.877,23	765.845,67
****/****/*****0022	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****0024	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5218	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	493.700,93	5.209.021,97	4.936.877,23	765.845,67
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	7.213.634,25	7.213.634,25	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	7.213.634,25	7.213.634,25	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	493.700,93	12.422.656,22	12.150.511,48	765.845,67

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	4.295.773,49	4.295.773,49	4.295.773,49	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.742.678,05	2.742.678,05	2.742.678,05	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	273.998,26	273.998,26	273.998,26	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	1.068.176,56	1.068.176,56	1.068.176,56	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.920,62	210.920,62	210.920,62	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	1.254.795,11	1.254.795,11	1.254.795,11	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.	74.094,44	74.094,44	74.094,44	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.991,04	2.991,04	2.991,04	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.137.709,63	1.137.709,63	1.137.709,63	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.	6.601.179,03	6.599.942,88	6.599.942,88	1.236,15	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.599.482,70	6.598.246,55	6.598.246,55	1.236,15	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.696,33	1.696,33	1.696,33	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	12.151.747,63	12.150.511,48	12.150.511,48	1.236,15	0,00