

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.764.634,20	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	17.707.361,04
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	13.200.954,14
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	995.251,12
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	187.063,63	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	3.478,57
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.181.766,40	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.491,06
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	79,16	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	3.086.866,24
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.383.327,14	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.319,91
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	12.397,87	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	1.875.406,28	EJERCICIOS ANTERIORES	1.733.846,51
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.198,16
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	242.463,85
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	750,36	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	249,75
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.874.655,92	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	1.445.471,21
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.463,54
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.	26.110.985,93	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	23.663.153,10
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	25.925.963,40	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	23.480.285,80
TIPO AGR. 2 DEUDORA	185.022,53	TIPO AGR. 2 DEUDORA	182.867,30
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	476.869,64	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	123.535,40
TOTAL DEBE	43.227.896,05	TOTAL HABER	43.227.896,05

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
----- ****/****/*****7232	476.869,64	19.782.848,26	20.136.182,50	123.535,40
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	476.869,64	19.782.848,26	20.136.182,50	123.535,40
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	476.869,64	19.782.848,26	20.136.182,50	123.535,40
F010/319 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	22.968.178,15	22.968.178,15	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	22.968.178,15	22.968.178,15	0,00
TOTAL ...	476.869,64	42.751.026,41	43.104.360,65	123.535,40

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	18.787.762,37	17.707.361,04	17.707.361,04	1.080.401,33	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	13.200.954,14	13.200.954,14	13.200.954,14	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.165.654,22	995.251,12	995.251,12	170.403,10	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	3.478,57	3.478,57	3.478,57	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.473,18	344.491,06	344.491,06	688.982,12	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	3.307.721,55	3.086.866,24	3.086.866,24	220.855,31	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.480,71	76.319,91	76.319,91	160,80	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	1.746.626,32	1.733.846,51	1.733.846,51	12.779,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.198,16	6.198,16	6.198,16	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	255.243,66	242.463,85	242.463,85	12.779,81	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	249,75	249,75	249,75	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	1.445.471,21	1.445.471,21	1.445.471,21	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.463,54	39.463,54	39.463,54	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.	23.725.967,06	23.663.153,10	23.663.153,10	62.813,96	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	23.543.099,76	23.480.285,80	23.480.285,80	62.813,96	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	182.867,30	182.867,30	182.867,30	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	44.260.355,75	43.104.360,65	43.104.360,65	1.155.995,10	0,00