

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.582.604,61	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	8.484.266,76
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.340.394,08
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.982.516,25
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	13.919.598,62	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.950,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	547.392,59	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.742.483,32
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.062,54	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.923,11
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.550,86	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	2.172.470,14
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.	935.949,20
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.250,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.046.270,94
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.	2.301.254,93	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	2.349.120,29
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.299.276,29	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.347.141,65
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.978,64	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.978,64
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	15.376.090,37	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	19.254.092,72
TOTAL DEBE	32.259.949,91	TOTAL HABER	32.259.949,91

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
----- ****/****/*****6331	15.346.090,37	14.636.089,11	10.758.086,76	19.224.092,72
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	15.346.090,37	14.636.089,11	10.758.086,76	19.224.092,72
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	15.346.090,37	14.636.089,11	10.758.086,76	19.224.092,72
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.247.770,43	2.247.770,43	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	2.247.770,43	2.247.770,43	0,00
TOTAL ...	15.376.090,37	16.883.859,54	13.005.857,19	19.254.092,72

-----  
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	8.514.880,25	8.484.266,76	8.484.266,76	30.613,49	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.340.394,08	4.340.394,08	4.340.394,08	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.990.507,09	1.982.516,25	1.982.516,25	7.990,84	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.950,00	298.950,00	298.950,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.765.105,97	1.742.483,32	1.742.483,32	22.622,65	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.923,11	119.923,11	119.923,11	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	2.194.979,02	2.172.485,90	2.172.470,14	22.508,88	15,76
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	935.949,20	935.949,20	935.949,20	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.250,00	190.250,00	190.250,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.068.779,82	1.046.286,70	1.046.270,94	22.508,88	15,76
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.	2.352.887,17	2.349.120,29	2.349.120,29	3.766,88	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.350.908,53	2.347.141,65	2.347.141,65	3.766,88	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.978,64	1.978,64	1.978,64	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 .....	13.062.746,44	13.005.872,95	13.005.857,19	56.889,25	15,76