

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.961.803.570,82	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.314.576.441,86
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.779.889.595,93
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	505.959.941,71
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	44.289.335,19	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	39.957.073,45
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.910.076.529,34	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983.292.169,82
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	610.304,58	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	5.477.660,95
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.826.920,32	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	481,39	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	26.447.253,05	EJERCICIOS ANTERIORES	1.354.168.614,70
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.210,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.271.240.980,87
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	24.235.924,26	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.450.675,10
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	184.641,42	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	36.842.268,73
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.026.687,37	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.480,00
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.	5.035.786.175,36	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	3.359.867.057,15
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.998.032.251,88	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.298.226.497,12
TIPO AGR. 2 DEUDORA	37.753.923,48	TIPO AGR. 2 DEUDORA	61.640.560,03
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	126.761.288,03	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	126.761.288,03
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	8.675.886,42	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	4.100.771,94
TOTAL DEBE	8.159.474.173,68	TOTAL HABER	8.159.474.173,68

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****7229	2.752.530,37	748.801.659,77	751.417.283,94	136.906,20
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	2.752.530,37	748.801.659,77	751.417.283,94	136.906,20
****/****/*****0004	5.413,52	383.558.736,56	383.552.219,45	11.930,63
****/****/*****0209	3.479.375,95	67.527.393,09	67.424.708,07	3.582.060,97
****/****/*****3869	2.160.444,05	532.399.703,06	534.448.342,32	111.804,79
****/****/*****6273	1.288,03	0,00	1.288,03	0,00
****/****/*****9258	276.834,50	955.763.093,44	955.781.858,59	258.069,35
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	5.923.356,05	1.939.248.926,15	1.941.208.416,46	3.963.865,74
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.675.886,42	2.688.050.585,92	2.692.625.700,40	4.100.771,94
-----	-----	-----	-----	-----
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	5.462.747.701,34	5.462.747.701,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	5.462.747.701,34	5.462.747.701,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	8.675.886,42	8.150.798.287,26	8.155.373.401,74	4.100.771,94

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	3.730.893.985,05	3.314.576.441,86	3.314.576.441,86	416.317.543,19	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.779.889.595,93	1.779.889.595,93	1.779.889.595,93	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	886.393.571,56	505.959.941,71	505.959.941,71	380.433.629,85	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	40.050.421,25	39.957.073,45	39.957.073,45	93.347,80	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.017.414.651,99	983.292.169,82	983.292.169,82	34.122.482,17	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	7.145.744,32	5.477.660,95	5.477.660,95	1.668.083,37	0,00
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 PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	1.369.787.529,83	1.354.168.614,70	1.354.168.614,70	15.618.915,13	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.280.684.164,86	1.271.240.980,87	1.271.240.980,87	9.443.183,99	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.681.626,78	45.450.675,10	45.450.675,10	230.951,68	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	42.787.048,19	36.842.268,73	36.842.268,73	5.944.779,46	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.480,00	628.480,00	628.480,00	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.	3.359.928.085,46	3.359.867.057,15	3.359.867.057,15	61.028,31	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.298.287.525,43	3.298.226.497,12	3.298.226.497,12	61.028,31	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	61.640.560,03	61.640.560,03	61.640.560,03	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	8.460.609.600,34	8.028.612.113,71	8.028.612.113,71	431.997.486,63	0,00