

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	16.924.013,76	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	17.445.660,01
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	402.503,61
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.106.318,54
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	51,72	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	1.936.837,86
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.922.250,29	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.711,75	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
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
EJERCICIOS ANTERIORES	3.853.506,20	EJERCICIOS ANTERIORES	1.843.130,39
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.	1.843.130,39
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.853.506,20	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	0,00
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.	35.517.720,71	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	35.713.205,23
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.229.050,43	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.440.010,53
TIPO AGR. 2 DEUDORA	288.670,28	TIPO AGR. 2 DEUDORA	273.194,70
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	1.916.111,52	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	1.916.111,52
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	905.897,72	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.199.142,76
TOTAL DEBE	59.117.249,91	TOTAL HABER	59.117.249,91

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****5539	334.508,31	15.975.580,93	14.467.096,87	1.842.992,37
****/****/*****5566	571.389,41	17.342.075,79	17.557.314,81	356.150,39
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	905.897,72	33.317.656,72	32.024.411,68	2.199.142,76
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	905.897,72	33.317.656,72	32.024.411,68	2.199.142,76
-----	-----	-----	-----	-----
F018/300 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	24.893.695,47	24.893.695,47	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	24.893.695,47	24.893.695,47	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	905.897,72	58.211.352,19	56.918.107,15	2.199.142,76

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	17.445.660,01	17.445.660,01	17.445.660,01	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	402.503,61	402.503,61	402.503,61	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.106.318,54	15.106.318,54	15.106.318,54	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	1.936.837,86	1.936.837,86	1.936.837,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.843.130,39	1.843.130,39	1.843.130,39	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.	1.843.130,39	1.843.130,39	1.843.130,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.	35.713.214,23	35.713.205,23	35.713.205,23	9,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.440.019,53	35.440.010,53	35.440.010,53	9,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	273.194,70	273.194,70	273.194,70	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	55.002.004,63	55.001.995,63	55.001.995,63	9,00	0,00