

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 15.500.954,78

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 267.628,68
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.079.894,33
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.135.814,46
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 17.617,31
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 1.974.039,75

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 25.585,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.454,39
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 21.652.809,78

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 21.573.308,38
TIPO AGR. 2 DEUDORA 79.501,40
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 271.252,50

TOTAL DEBE 39.399.056,81

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 13.525.570,49

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.479.582,39
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.151.082,86
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 546.553,47
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.182.241,21
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.166.110,56
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 2.424.906,50

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 786.259,47
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.455.937,18
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 92.709,85
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 21.820.824,13

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 21.749.110,30
TIPO AGR. 2 DEUDORA 71.713,83
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 1.627.755,69

TOTAL HABER 39.399.056,81

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		13.552.014,56	13.525.570,49	13.525.570,49	26.444,07	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.479.582,39	6.479.582,39	6.479.582,39	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.151.082,86	2.151.082,86	2.151.082,86	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.477,67	546.553,47	546.553,47	1.924,20	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.182.241,21	1.182.241,21	1.182.241,21	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.190.630,43	3.166.110,56	3.166.110,56	24.519,87	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		2.484.430,11	2.424.906,50	2.424.906,50	59.523,61	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	790.955,79	786.259,47	786.259,47	4.696,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.472.037,18	1.455.937,18	1.455.937,18	16.100,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	96.518,16	92.709,85	92.709,85	3.808,31	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.918,98	90.000,00	90.000,00	34.918,98	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.		21.822.122,32	21.820.824,13	21.820.824,13	1.298,19	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	21.750.408,49	21.749.110,30	21.749.110,30	1.298,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	71.713,83	71.713,83	71.713,83	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		37.858.566,99	37.771.301,12	37.771.301,12	87.265,87	0,00