

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

18.416.274,97

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 389.357,89
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.293.579,17
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 951,44
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.719.270,82
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 13.115,65
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.317.575,53

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 27.346,14
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.290.229,39
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.

26.652.412,76

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 26.256.529,05
TIPO AGR. 2 DEUDORA 395.883,71
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

200.337,90

TOTAL DEBE

48.586.601,16

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

17.780.622,97

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 8.411.085,76
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.941.263,98
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.692.358,99
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 735.914,24
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.194.739,02

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 870.677,36
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.007.842,08
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 314.694,22
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.525,36
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

27.157.941,38

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 26.862.971,71
TIPO AGR. 2 DEUDORA 294.969,67
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

453.297,79

TOTAL HABER

48.586.601,16

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	22.270.833,90	17.780.622,97	17.780.622,97	4.490.210,93	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.411.085,76	8.411.085,76	8.411.085,76	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.404.342,12	2.941.263,98	2.941.263,98	463.078,14	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.465.410,77	4.692.358,99	4.692.358,99	2.773.051,78	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.200.969,63	735.914,24	735.914,24	465.055,39	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.789.025,62	1.000.000,00	1.000.000,00	789.025,62	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	3.194.739,02	3.194.739,02	3.194.739,02	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.	870.677,36	870.677,36	870.677,36	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.007.842,08	2.007.842,08	2.007.842,08	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	314.694,22	314.694,22	314.694,22	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.525,36	1.525,36	1.525,36	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.	27.157.941,38	27.157.941,38	27.157.941,38	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	26.862.971,71	26.862.971,71	26.862.971,71	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	294.969,67	294.969,67	294.969,67	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	52.623.514,30	48.133.303,37	48.133.303,37	4.490.210,93	0,00