

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

36.934.073,20

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

38.629.612,33

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 822,79
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.927.810,73
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 5.439,68
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

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 801.162,68
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 34.192.250,28
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 3.636.199,37
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.414.609,55

EJERCICIOS ANTERIORES

1.944.853,55

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.414.609,55
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

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.944.853,55
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI 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.

64.005.520,15

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

63.947.793,28

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 63.450.153,04
TIPO AGR. 2 DEUDORA 555.367,11
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 63.310.792,85
TIPO AGR. 2 DEUDORA 637.000,43
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

3.575.964,13

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

3.575.964,13

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

1.073.953,98

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

905.897,72

TOTAL DEBE

109.004.121,01

TOTAL HABER

109.004.121,01

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		40.472.742,72	38.629.612,33	38.629.612,33	1.843.130,39	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	801.162,68	801.162,68	801.162,68	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	36.035.380,67	34.192.250,28	34.192.250,28	1.843.130,39	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	3.636.199,37	3.636.199,37	3.636.199,37	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		1.944.853,55	1.944.853,55	1.944.853,55	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.	1.944.853,55	1.944.853,55	1.944.853,55	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.		63.947.793,28	63.947.793,28	63.947.793,28	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	63.310.792,85	63.310.792,85	63.310.792,85	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	637.000,43	637.000,43	637.000,43	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		106.365.389,55	104.522.259,16	104.522.259,16	1.843.130,39	0,00