

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		15.091.222,14	EJERCICIO CORRIENTE		12.235.206,87
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	6.857.546,39
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.288.216,13
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	15.037.500,32	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.350,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	30.723,02	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	2.794.789,29
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.305,06
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	22.998,80	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		194.627,80	EJERCICIOS ANTERIORES		2.464.194,53
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.	913.809,60
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	64.943,04	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.248,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	129.684,76	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.170.307,80
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.829,13
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.		3.709.895,79	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		3.676.364,33
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.709.438,62	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.675.907,16
TIPO AGR. 2	DEUDORA	457,17	TIPO AGR. 2	DEUDORA	457,17
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		0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		8.667.909,28	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		9.287.889,28
TOTAL DEBE		27.663.655,01	TOTAL HABER		27.663.655,01

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		12.235.222,63	12.235.222,63	12.235.206,87	15,76	15,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.857.546,39	6.857.546,39	6.857.546,39	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.288.216,13	2.288.216,13	2.288.216,13	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.350,00	98.350,00	98.350,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.794.805,05	2.794.805,05	2.794.789,29	15,76	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.305,06	196.305,06	196.305,06	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		2.474.687,65	2.464.194,53	2.464.194,53	10.493,12	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	913.809,60	913.809,60	913.809,60	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.248,00	9.248,00	9.248,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.180.800,92	1.170.307,80	1.170.307,80	10.493,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.829,13	370.829,13	370.829,13	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.		3.680.141,33	3.676.364,33	3.676.364,33	3.777,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.679.684,16	3.675.907,16	3.675.907,16	3.777,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	457,17	457,17	457,17	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		18.390.051,61	18.375.781,49	18.375.765,73	14.285,88	15,76