

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

6.976.631,66

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

6.517.841,90

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 3.707,39
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.300.175,23
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 43,88
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.651.098,38
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 21.606,78
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.576.856,47
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 579.944,24
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 172,25
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.425,63
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.130.443,31
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

222.339,13

EJERCICIOS ANTERIORES

2.062.613,22

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 37.335,09
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185.004,04
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 608,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 279.379,80
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.123,18
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.754.502,24
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

8.787.333,27

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

8.742.225,78

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 8.733.887,53
TIPO AGR. 2 DEUDORA 53.445,74
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 8.738.474,51
TIPO AGR. 2 DEUDORA 3.751,27
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

1.744.653,54

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

1.744.653,54

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

1.924.703,89

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

588.327,05

TOTAL DEBE

19.655.661,49

TOTAL HABER

19.655.661,49

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		6.726.983,16	6.517.841,90	6.517.841,90	209.141,26	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.576.856,47	3.576.856,47	3.576.856,47	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	606.272,04	579.944,24	579.944,24	26.327,80	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.425,63	230.425,63	230.425,63	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.313.256,77	2.130.443,31	2.130.443,31	182.813,46	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		2.124.547,21	2.062.613,22	2.062.613,22	61.933,99	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	288.194,69	279.379,80	279.379,80	8.814,89	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.123,18	28.123,18	28.123,18	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.807.621,34	1.754.502,24	1.754.502,24	53.119,10	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.		8.742.225,78	8.742.225,78	8.742.225,78	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.738.474,51	8.738.474,51	8.738.474,51	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.751,27	3.751,27	3.751,27	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		17.593.756,15	17.322.680,90	17.322.680,90	271.075,25	0,00