

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

20.391.709,01

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

16.404.534,47

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	20.320.543,83
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	33.980,19
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	37.184,99
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	6.871.654,75
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.274.612,89
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.428,67
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	4.823.648,71
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	329.189,45
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

423.633,77

EJERCICIOS ANTERIORES

145,20

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	56.788,10
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	366.845,67
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.	145,20
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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.

3.967.842,20

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

3.849.261,98

TIPO AGR.	1	ACREEDORA	3.967.786,74
TIPO AGR.	2	DEUDORA	55,46
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	3.849.206,52
TIPO AGR.	2	DEUDORA	55,46
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

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

9.272.165,06

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

13.801.408,39

TOTAL DEBE

34.055.350,04

TOTAL HABER

34.055.350,04

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		16.781.114,21	16.404.534,47	16.404.534,47	376.579,74	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.871.654,75	6.871.654,75	6.871.654,75	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.332.360,31	4.274.612,89	4.274.612,89	57.747,42	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.428,67	105.428,67	105.428,67	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.142.481,03	4.823.648,71	4.823.648,71	318.832,32	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	329.189,45	329.189,45	329.189,45	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		10.654,08	160,96	145,20	10.508,88	15,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	145,20	145,20	145,20	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. VI	INVERSIONES REALES	10.508,88	15,76	0,00	10.508,88	15,76
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.		3.849.294,98	3.849.261,98	3.849.261,98	33,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.849.239,52	3.849.206,52	3.849.206,52	33,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	55,46	55,46	55,46	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		20.641.063,27	20.253.957,41	20.253.941,65	387.121,62	15,76