

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		18.419.693,63	EJERCICIO CORRIENTE		17.101.235,27
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	6.425.490,38
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.667.466,19
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	289.370,33	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.470.731,60	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.530.860,59
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	143,76	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	2.256.949,27
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.220.468,84
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.623.368,50	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	36.079,44	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		4.272.866,07	EJERCICIOS ANTERIORES		4.778.404,87
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.	859.653,65
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	5.684,82	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.267.181,25	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.996,35
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.291.363,68
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.762.391,19
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.		26.679.473,49	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		26.849.377,13
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.304.919,41	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.627.619,34
TIPO AGR. 2	DEUDORA	374.554,08	TIPO AGR. 2	DEUDORA	221.757,79
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		263.140,46	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		906.156,38
TOTAL DEBE		49.635.173,65	TOTAL HABER		49.635.173,65

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		18.172.047,17	17.101.235,27	17.101.235,27	1.070.811,90	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.425.490,38	6.425.490,38	6.425.490,38	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.829.968,35	2.667.466,19	2.667.466,19	162.502,16	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614.657,28	3.530.860,59	3.530.860,59	83.796,69	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.593.751,27	2.256.949,27	2.256.949,27	336.802,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.708.179,89	2.220.468,84	2.220.468,84	487.711,05	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		4.778.404,87	4.778.404,87	4.778.404,87	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.	859.653,65	859.653,65	859.653,65	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.996,35	864.996,35	864.996,35	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.291.363,68	1.291.363,68	1.291.363,68	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.762.391,19	1.762.391,19	1.762.391,19	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.		26.852.266,55	26.849.377,13	26.849.377,13	2.889,42	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.630.508,76	26.627.619,34	26.627.619,34	2.889,42	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	221.757,79	221.757,79	221.757,79	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		49.802.718,59	48.729.017,27	48.729.017,27	1.073.701,32	0,00