

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

18.957.738,13

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

18.468.721,22

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 409.485,05
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.467.028,80
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.058.883,95
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 22.340,33
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 8.908.252,51
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.746.447,37
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.361.376,13
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.282.422,15
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.170.223,06
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.985.975,52

EJERCICIOS ANTERIORES

2.424.906,50

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 37.521,13
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.454,39
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. 786.259,47
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.455.937,18
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 92.709,85
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

26.254.123,64

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

26.326.743,96

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 26.162.624,81
TIPO AGR. 2 DEUDORA 91.498,83
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 26.242.579,86
TIPO AGR. 2 DEUDORA 84.164,10
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

271.252,50

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

248.718,11

TOTAL DEBE

47.469.089,79

TOTAL HABER

47.469.089,79

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		21.510.955,11	18.468.721,22	18.468.721,22	3.042.233,89	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.908.252,51	8.908.252,51	8.908.252,51	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.432.864,07	2.746.447,37	2.746.447,37	686.416,70	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.509.241,32	2.361.376,13	2.361.376,13	2.147.865,19	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.465.854,28	1.282.422,15	1.282.422,15	183.432,13	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.194.742,93	3.170.223,06	3.170.223,06	24.519,87	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		2.436.431,13	2.424.906,50	2.424.906,50	11.524,63	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	790.955,79	786.259,47	786.259,47	4.696,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.037,18	1.455.937,18	1.455.937,18	1.100,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	96.518,16	92.709,85	92.709,85	3.808,31	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.920,00	90.000,00	90.000,00	1.920,00	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.		26.661.414,89	26.326.743,96	26.326.743,96	334.670,93	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.577.250,79	26.242.579,86	26.242.579,86	334.670,93	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	84.164,10	84.164,10	84.164,10	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		50.608.801,13	47.220.371,68	47.220.371,68	3.388.429,45	0,00