

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

20.027.091,23

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

20.139.420,26

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	355.773,90
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.702.388,58
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.330,24
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.926.979,98
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	40.618,53
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	8.239.725,86
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.782.735,85
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.174.564,97
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	882.296,80
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.060.096,78
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.596.416,30

EJERCICIOS ANTERIORES

2.099.972,42

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	29.093,57
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.322,73
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.	415.908,32
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	560.430,95
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

27.183.578,75

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

26.605.504,30

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.807.180,64
TIPO AGR. 2	DEUDORA	376.398,11
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	26.285.750,56
TIPO AGR. 2	DEUDORA	319.753,74
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

238.148,60

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

200.337,90

TOTAL DEBE

49.045.234,88

TOTAL HABER

49.045.234,88

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		23.133.260,47	20.139.420,26	20.139.420,26	2.993.840,21	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.239.725,86	8.239.725,86	8.239.725,86	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.437.761,02	3.782.735,85	3.782.735,85	655.025,17	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.197.160,43	5.174.564,97	5.174.564,97	2.022.595,46	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.196.991,02	882.296,80	882.296,80	314.694,22	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.061.622,14	2.060.096,78	2.060.096,78	1.525,36	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		2.099.972,42	2.099.972,42	2.099.972,42	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.	415.908,32	415.908,32	415.908,32	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15	1.104.443,15	1.104.443,15	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	560.430,95	560.430,95	560.430,95	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00	19.190,00	19.190,00	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.		26.605.504,30	26.605.504,30	26.605.504,30	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.285.750,56	26.285.750,56	26.285.750,56	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	319.753,74	319.753,74	319.753,74	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		51.838.737,19	48.844.896,98	48.844.896,98	2.993.840,21	0,00