

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	4.935.390,65	EJERCICIO CORRIENTE	3.049.659,77
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.926.675,90
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	674.441,97
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.914.459,32	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	14.746,54	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	448.541,90
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	6.184,79	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	206.047,30	EJERCICIOS ANTERIORES	1.935.260,95
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.	1.366.182,88
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	12.861,42	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.249,99
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	193.185,88	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	390.533,67
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.294,41
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.	1.067.356,26	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.243.956,65
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.067.356,26	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.177.814,90
TIPO AGR. 2 DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 2 DEUDORA	66.141,75
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	13.396.617,76	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	13.376.534,60
TOTAL DEBE	19.605.411,97	TOTAL HABER	19.605.411,97

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	3.079.827,03	3.049.659,77	3.049.659,77	30.167,26	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.926.675,90	1.926.675,90	1.926.675,90	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	687.678,55	674.441,97	674.441,97	13.236,58	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	465.472,58	448.541,90	448.541,90	16.930,68	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	1.945.769,83	1.935.276,71	1.935.260,95	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.	1.366.182,88	1.366.182,88	1.366.182,88	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.249,99	100.249,99	100.249,99	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	401.042,55	390.549,43	390.533,67	10.508,88	15,76
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.294,41	78.294,41	78.294,41	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.	1.243.989,65	1.243.956,65	1.243.956,65	33,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.177.847,90	1.177.814,90	1.177.814,90	33,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	66.141,75	66.141,75	66.141,75	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	6.269.586,51	6.228.893,13	6.228.877,37	40.709,14	15,76