

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		5.898.128,98	EJERCICIO CORRIENTE		7.244.030,04
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.208.223,25
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.378.043,80
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	221.631,80	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.606.494,61	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.055,99
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	126.544,87
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.063.942,05	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.162,13
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	6.060,52	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		3.003.641,08	EJERCICIOS ANTERIORES		3.054.491,97
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.	817.495,86
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	247.507,81	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.576.447,11	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866.119,76
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	130.513,45
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.686,16	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.240.362,90
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.		13.116.727,34	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		10.745.812,72
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	12.787.886,98	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.420.708,53
TIPO AGR. 2	DEUDORA	328.840,36	TIPO AGR. 2	DEUDORA	325.104,19
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		111.642,64	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		1.085.805,31
TOTAL DEBE		22.130.140,04	TOTAL HABER		22.130.140,04

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		12.068.366,78	7.244.030,04	7.244.030,04	4.824.336,74	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.208.223,25	4.208.223,25	4.208.223,25	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.361.614,58	2.378.043,80	2.378.043,80	983.570,78	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603.411,52	433.055,99	433.055,99	170.355,53	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	451.239,42	126.544,87	126.544,87	324.694,55	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.443.878,01	98.162,13	98.162,13	3.345.715,88	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		5.346.314,46	3.054.491,97	3.054.491,97	2.291.822,49	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	821.212,11	817.495,86	817.495,86	3.716,25	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.152.306,00	866.119,76	866.119,76	2.286.186,24	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	130.513,45	130.513,45	130.513,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.242.282,90	1.240.362,90	1.240.362,90	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.		11.200.562,03	10.745.812,72	10.745.812,72	454.749,31	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.874.506,72	10.420.708,53	10.420.708,53	453.798,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	326.055,31	325.104,19	325.104,19	951,12	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		28.615.243,27	21.044.334,73	21.044.334,73	7.570.908,54	0,00