

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

11.817.506,58

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

9.787.160,17

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 345.386,74
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.071.007,62
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 35,20
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.384.972,16
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 16.104,86
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.935.180,25
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.240.692,55
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.544.320,72
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.966,65
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.589.181,88

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
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 58.529,07
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 14.799,31
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 1.805,44
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.440.923,06
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.125,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

14.629.548,85

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

15.669.496,75

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 14.442.654,56
TIPO AGR. 2 DEUDORA 186.894,29
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 15.559.959,27
TIPO AGR. 2 DEUDORA 109.537,48
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

849.784,48

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

251.001,11

TOTAL DEBE

27.296.839,91

TOTAL HABER

27.296.839,91

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		10.329.694,50	9.787.160,17	9.787.160,17	542.534,33	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.935.180,25	6.935.180,25	6.935.180,25	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.447.371,90	1.240.692,55	1.240.692,55	206.679,35	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	1.880.175,70	1.544.320,72	1.544.320,72	335.854,98	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.966,65	66.966,65	66.966,65	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		1.598.340,24	1.589.181,88	1.589.181,88	9.158,36	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	58.529,07	58.529,07	58.529,07	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.957,67	14.799,31	14.799,31	9.158,36	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	1.805,44	1.805,44	1.805,44	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.440.923,06	1.440.923,06	1.440.923,06	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00	73.125,00	73.125,00	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.		15.669.496,75	15.669.496,75	15.669.496,75	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	15.559.959,27	15.559.959,27	15.559.959,27	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	109.537,48	109.537,48	109.537,48	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		27.597.531,49	27.045.838,80	27.045.838,80	551.692,69	0,00