

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		12.230.389,44	EJERCICIO CORRIENTE		7.892.052,96
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.588.474,13
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.940.880,31
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	12.064.197,01	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	64.463,60	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	931.198,52
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.500,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.689,63	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	21.039,20	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		192.231,36	EJERCICIOS ANTERIORES		2.875.913,58
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.	1.710.128,69
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	192.231,36	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	820.199,85
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.585,04
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.		2.346.272,16	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		2.578.743,49
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.346.272,16	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.578.743,49
TIPO AGR. 2	DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 2	DEUDORA	0,00
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		8.985.360,38	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		10.407.543,31
TOTAL DEBE		23.754.253,34	TOTAL HABER		23.754.253,34

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		7.892.052,96	7.892.052,96	7.892.052,96	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.588.474,13	4.588.474,13	4.588.474,13	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.940.880,31	1.940.880,31	1.940.880,31	0,00	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	931.198,52	931.198,52	931.198,52	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.500,00	431.500,00	431.500,00	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		2.886.422,46	2.875.929,34	2.875.913,58	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.	1.710.128,69	1.710.128,69	1.710.128,69	0,00	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	830.708,73	820.215,61	820.199,85	10.508,88	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.585,04	345.585,04	345.585,04	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.		2.580.663,49	2.578.743,49	2.578.743,49	1.920,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.580.663,49	2.578.743,49	2.578.743,49	1.920,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	0,00	0,00	0,00	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		13.359.138,91	13.346.725,79	13.346.710,03	12.428,88	15,76