

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

14.841.379,28

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

13.368.586,90

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 14.654.773,24
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 74.498,65
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.689,63
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 31.417,76
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.968.159,88
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.460.111,71
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.320,52
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.344.182,79
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 535.812,00
CAPITULO VIII ACTIVOS 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 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 192.231,36
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. 1.710.128,69
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 820.199,85
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.585,04
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

3.939.206,56

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

4.028.969,50

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 3.939.200,56
TIPO AGR. 2 DEUDORA 6,00
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 4.028.963,50
TIPO AGR. 2 DEUDORA 6,00
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

8.985.360,38

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

7.684.707,60

TOTAL DEBE

27.958.177,58

TOTAL HABER

27.958.177,58

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		13.368.586,90	13.368.586,90	13.368.586,90	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.968.159,88	6.968.159,88	6.968.159,88	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.460.111,71	3.460.111,71	3.460.111,71	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.320,52	60.320,52	60.320,52	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.344.182,79	2.344.182,79	2.344.182,79	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.812,00	535.812,00	535.812,00	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.		4.029.002,50	4.028.969,50	4.028.969,50	33,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.028.996,50	4.028.963,50	4.028.963,50	33,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	6,00	6,00	6,00	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		20.284.011,86	20.273.485,74	20.273.469,98	10.541,88	15,76