

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		9.336.956,01	EJERCICIO CORRIENTE		8.724.298,46
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.452.100,53
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.376.500,71
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	142.613,82	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.006.996,47	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.826.841,43
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.081,51	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	264.155,79
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.700,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.162.658,66	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	23.605,55	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		1.598.265,59	EJERCICIOS ANTERIORES		1.765.105,95
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.	415.908,32
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	30.942,86	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.322,73	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	225.564,48
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00
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.		13.396.085,70	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		13.129.690,01
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	13.202.275,39	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	12.996.461,52
TIPO AGR. 2	DEUDORA	193.810,31	TIPO AGR. 2	DEUDORA	133.228,49
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		238.148,60	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		950.361,48
TOTAL DEBE		24.569.455,90	TOTAL HABER		24.569.455,90

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		10.993.416,79	8.724.298,46	8.724.298,46	2.269.118,33	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.452.100,53	4.452.100,53	4.452.100,53	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.626.591,57	1.376.500,71	1.376.500,71	250.090,86	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.810.127,71	1.826.841,43	1.826.841,43	983.286,28	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	458.576,82	264.155,79	264.155,79	194.421,03	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.646.020,16	804.700,00	804.700,00	841.320,16	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		2.099.972,42	1.765.105,95	1.765.105,95	334.866,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	415.908,32	415.908,32	415.908,32	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15	1.104.443,15	1.104.443,15	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	560.430,95	225.564,48	225.564,48	334.866,47	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00	19.190,00	19.190,00	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.		13.305.813,64	13.305.813,64	13.129.690,01	176.123,63	176.123,63
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	13.172.585,15	13.172.585,15	12.996.461,52	176.123,63	176.123,63
TIPO AGR. 2	DEUDORA	133.228,49	133.228,49	133.228,49	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		26.399.202,85	23.795.218,05	23.619.094,42	2.780.108,43	176.123,63