

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		6.992.170,84	EJERCICIO CORRIENTE		7.858.981,87
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.421.573,68
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.463.222,40
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	566.486,67	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.554.567,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.004.512,28
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	29.673,51
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.943,25	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.173,92	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		2.417.779,28	EJERCICIOS ANTERIORES		2.889.289,82
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.	559.916,70
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	15.203,60	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.575,68	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.145.940,99
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	183.432,13
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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.		12.397.993,20	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		10.908.723,30
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	12.346.945,99	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.858.377,51
TIPO AGR. 2	DEUDORA	51.047,21	TIPO AGR. 2	DEUDORA	50.345,79
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		248.718,11	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		399.666,44
TOTAL DEBE		22.056.661,43	TOTAL HABER		22.056.661,43

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		10.969.672,01	7.858.981,87	7.858.981,87	3.110.690,14	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.421.573,68	4.421.573,68	4.421.573,68	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.016.762,91	1.463.222,40	1.463.222,40	553.540,51	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.244.767,14	1.004.512,28	1.004.512,28	2.240.254,86	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	271.418,28	29.673,51	29.673,51	241.744,77	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.015.150,00	940.000,00	940.000,00	75.150,00	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		3.039.165,21	2.889.289,82	2.889.289,82	149.875,39	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	691.113,02	559.916,70	559.916,70	131.196,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.865,19	2.145.940,99	2.145.940,99	1.924,20	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	183.432,13	183.432,13	183.432,13	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.754,87	0,00	0,00	16.754,87	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.		11.392.171,49	10.908.723,30	10.908.723,30	483.448,19	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	11.341.825,70	10.858.377,51	10.858.377,51	483.448,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	50.345,79	50.345,79	50.345,79	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		25.401.008,71	21.656.994,99	21.656.994,99	3.744.013,72	0,00