

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	26.736.987,69	EJERCICIO CORRIENTE	23.075.617,38
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	8.891.043,82
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.900.674,67
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	26.124.800,09	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.800,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	529.794,13	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.389.123,31
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.975,58
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.020,49	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	45.372,98	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	423.633,77	EJERCICIOS ANTERIORES	145,20
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.	145,20
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	56.788,10	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	366.845,67	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
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.	5.321.785,55	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	5.282.191,73
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	5.321.730,09	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	5.282.136,27
TIPO AGR. 2 DEUDORA	55,46	TIPO AGR. 2 DEUDORA	55,46
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	9.272.165,06	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	13.396.617,76
TOTAL DEBE	41.754.572,07	TOTAL HABER	41.754.572,07

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	25.010.878,33	23.075.617,38	23.075.617,38	1.935.260,95	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.891.043,82	8.891.043,82	8.891.043,82	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.266.857,55	5.900.674,67	5.900.674,67	1.366.182,88	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.049,99	496.800,00	496.800,00	100.249,99	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	7.779.656,98	7.389.123,31	7.389.123,31	390.533,67	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	476.269,99	397.975,58	397.975,58	78.294,41	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	10.654,08	160,96	145,20	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.	145,20	145,20	145,20	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	10.508,88	15,76	0,00	10.508,88	15,76
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.	5.483.923,04	5.282.688,83	5.282.191,73	201.731,31	497,10
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	5.483.867,58	5.282.633,37	5.282.136,27	201.731,31	497,10
TIPO AGR. 2 DEUDORA	55,46	55,46	55,46	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	30.505.455,45	28.358.467,17	28.357.954,31	2.147.501,14	512,86