

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		19.109.435,96	EJERCICIO CORRIENTE		14.636.687,37
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	6.380.020,28
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.283.378,98
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	18.916.836,76	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.850,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	239.849,03	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	4.499.362,11
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-66.798,63	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.076,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	19.548,80	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		206.047,30	EJERCICIOS ANTERIORES		1.935.260,95
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.	1.366.182,88
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	12.861,42	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.249,99
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	193.185,88	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	390.533,67
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.294,41
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.		3.667.171,21	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		3.441.087,94
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.666.225,55	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.373.982,95
TIPO AGR. 2	DEUDORA	945,66	TIPO AGR. 2	DEUDORA	67.104,99
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		13.396.617,76	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		16.366.235,97
TOTAL DEBE		36.379.272,23	TOTAL HABER		36.379.272,23

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		14.703.889,50	14.636.687,37	14.636.687,37	67.202,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.380.020,28	6.380.020,28	6.380.020,28	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.310.968,86	3.283.378,98	3.283.378,98	27.589,88	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.850,00	260.850,00	260.850,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	4.538.974,36	4.499.362,11	4.499.362,11	39.612,25	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.076,00	213.076,00	213.076,00	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		1.945.769,83	1.935.276,71	1.935.260,95	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.	1.366.182,88	1.366.182,88	1.366.182,88	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.249,99	100.249,99	100.249,99	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	401.042,55	390.549,43	390.533,67	10.508,88	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.294,41	78.294,41	78.294,41	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.		3.441.087,94	3.441.087,94	3.441.087,94	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.373.982,95	3.373.982,95	3.373.982,95	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	67.104,99	67.104,99	67.104,99	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		20.090.747,27	20.013.052,02	20.013.036,26	77.711,01	15,76