

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		18.710.239,84	EJERCICIO CORRIENTE		23.717.298,85
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	15.402.288,39
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.339.213,98
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	505.253,29	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	27.536,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.615.231,78	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	61,46	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.178.943,84
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	769.316,64
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.558.009,82	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	31.683,49	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		1.389.098,33	EJERCICIOS ANTERIORES		1.592.291,98
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	61.639,17
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.799,31
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.805,44
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.389.098,33	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.440.923,06
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00
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.		32.661.783,12	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		28.224.278,83
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	32.415.259,90	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	27.957.957,60
TIPO AGR. 2	DEUDORA	246.523,22	TIPO AGR. 2	DEUDORA	266.321,23
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		849.784,48	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		77.036,11
TOTAL DEBE		53.610.905,77	TOTAL HABER		53.610.905,77

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		24.601.515,79	23.717.298,85	23.717.298,85	884.216,94	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	15.402.288,39	15.402.288,39	15.402.288,39	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.633.970,45	2.339.213,98	2.339.213,98	294.756,47	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	27.536,00	27.536,00	27.536,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.459.902,56	5.178.943,84	5.178.943,84	280.958,72	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077.818,39	769.316,64	769.316,64	308.501,75	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		1.601.450,34	1.592.291,98	1.592.291,98	9.158,36	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	61.639,17	61.639,17	61.639,17	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.957,67	14.799,31	14.799,31	9.158,36	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	1.805,44	1.805,44	1.805,44	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.440.923,06	1.440.923,06	1.440.923,06	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00	73.125,00	73.125,00	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.		28.224.278,83	28.224.278,83	28.224.278,83	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	27.957.957,60	27.957.957,60	27.957.957,60	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	266.321,23	266.321,23	266.321,23	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		54.427.244,96	53.533.869,66	53.533.869,66	893.375,30	0,00