

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO -----	IMPORTE -----	CONCEPTO -----	IMPORTE -----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.863.757,61	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.431.263,29
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.342.670,85
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.453.916,39
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	239.046,82	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.304.116,68	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.868.221,68
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.303,82	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	710.484,21
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.055.970,16
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.284.653,32	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	34.636,97	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	1.593.589,18	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	26.266,45	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.	20.030.840,27	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	19.984.910,54
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.745.455,05	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.756.046,44
TIPO AGR. 2 DEUDORA	285.385,22	TIPO AGR. 2 DEUDORA	228.864,10
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	545.055,88
TOTAL DEBE	36.726.335,66	TOTAL HABER	36.726.335,66

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		15.891.997,40	14.431.263,29	14.431.263,29	1.460.734,11	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.342.670,85	6.342.670,85	6.342.670,85	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.520.164,39	2.453.916,39	2.453.916,39	66.248,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.194.156,30	2.868.221,68	2.868.221,68	1.325.934,62	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	779.035,70	710.484,21	710.484,21	68.551,49	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.055.970,16	2.055.970,16	2.055.970,16	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		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.		19.984.910,54	19.984.910,54	19.984.910,54	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	19.756.046,44	19.756.046,44	19.756.046,44	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	228.864,10	228.864,10	228.864,10	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		37.976.880,36	36.181.279,78	36.181.279,78	1.795.600,58	0,00