

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		7.135.311,68	EJERCICIO CORRIENTE		6.404.787,47
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.687.446,69
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	440.285,33
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	236.876,39	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.699.777,07	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	342,51	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.213.251,21
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.804,24
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.193.343,15	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	4.972,56	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		103,08	EJERCICIOS ANTERIORES		3.786.657,75
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	35.822,18
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	194.748,07
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	103,08	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	114,44
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.817.995,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.698.627,34
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.350,72
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.		14.093.423,56	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		10.599.295,78
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	14.052.137,85	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.471.757,87
TIPO AGR. 2	DEUDORA	41.285,71	TIPO AGR. 2	DEUDORA	127.537,91
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		857.354,52	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		1.295.451,84
TOTAL DEBE		22.086.192,84	TOTAL HABER		22.086.192,84

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		8.279.595,01	6.429.430,33	6.404.787,47	1.874.807,54	24.642,86
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.289.313,95	4.687.446,69	4.687.446,69	1.601.867,26	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	444.199,76	440.285,33	440.285,33	3.914,43	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	1.482.277,06	1.237.894,07	1.213.251,21	269.025,85	24.642,86
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.804,24	63.804,24	63.804,24	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		3.799.437,56	3.786.657,75	3.786.657,75	12.779,81	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	35.822,18	35.822,18	35.822,18	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	207.527,88	194.748,07	194.748,07	12.779,81	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	114,44	114,44	114,44	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.817.995,00	1.817.995,00	1.817.995,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.698.627,34	1.698.627,34	1.698.627,34	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.350,72	39.350,72	39.350,72	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.		10.648.934,86	10.599.295,78	10.599.295,78	49.639,08	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.521.396,95	10.471.757,87	10.471.757,87	49.639,08	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	127.537,91	127.537,91	127.537,91	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		22.727.967,43	20.815.383,86	20.790.741,00	1.937.226,43	24.642,86