

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		30.146.370,88	EJERCICIO CORRIENTE		29.686.439,70
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	19.818.731,31
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.304.923,14
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	747.744,78	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.119.982,55	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.055.610,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	941,17	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	6.238.622,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.256.203,63	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.553,25
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	21.498,75	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		103,08	EJERCICIOS ANTERIORES		3.807.574,67
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 V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.719.544,26
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.350,72
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.		43.256.233,08	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		39.738.892,32
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	42.843.607,25	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	39.325.443,66
TIPO AGR. 2	DEUDORA	412.625,83	TIPO AGR. 2	DEUDORA	413.448,66
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		1.027.154,87
TOTAL DEBE		74.260.061,56	TOTAL HABER		74.260.061,56

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		30.200.310,75	29.687.334,26	29.686.439,70	513.871,05	894,56
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	19.819.625,87	19.819.625,87	19.818.731,31	894,56	894,56
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.408.273,65	2.304.923,14	2.304.923,14	103.350,51	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.480,00	1.055.610,00	1.055.610,00	351.870,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	6.296.377,98	6.238.622,00	6.238.622,00	57.755,98	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.553,25	268.553,25	268.553,25	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		3.820.354,48	3.807.574,67	3.807.574,67	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.719.544,26	1.719.544,26	1.719.544,26	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.		39.887.843,95	39.738.892,32	39.738.892,32	148.951,63	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	39.474.395,29	39.325.443,66	39.325.443,66	148.951,63	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	413.448,66	413.448,66	413.448,66	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		73.908.509,18	73.233.801,25	73.232.906,69	675.602,49	894,56