

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		20.219.417,99	EJERCICIO CORRIENTE		22.983.552,09
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	14.921.773,58
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.045.502,61
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	211.958,86	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	11.065,21
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.362.513,72	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.805,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	51,59	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.124.947,32
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.458,37
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.628.933,68	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	15.960,14	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		531.918,60	EJERCICIOS ANTERIORES		473.815,67
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.824,78
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	90.023,17
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	33,34	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.885,26	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	147.542,34
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.425,38
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.		29.738.988,90	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		26.918.501,79
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	29.561.854,24	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.770.253,11
TIPO AGR. 2	DEUDORA	177.134,66	TIPO AGR. 2	DEUDORA	148.248,68
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		65.850,14	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		180.306,08
TOTAL DEBE		50.556.175,63	TOTAL HABER		50.556.175,63

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		23.448.501,75	22.983.552,09	22.983.552,09	464.949,66	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	14.921.773,58	14.921.773,58	14.921.773,58	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.049.049,74	2.045.502,61	2.045.502,61	3.547,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	11.065,21	11.065,21	11.065,21	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	879.675,00	527.805,00	527.805,00	351.870,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.229.498,53	5.124.947,32	5.124.947,32	104.551,21	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	357.439,69	352.458,37	352.458,37	4.981,32	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		486.595,48	473.815,67	473.815,67	12.779,81	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.824,78	2.824,78	2.824,78	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.802,98	90.023,17	90.023,17	12.779,81	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	147.542,34	147.542,34	147.542,34	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.425,38	233.425,38	233.425,38	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.		26.919.994,25	26.918.501,79	26.918.501,79	1.492,46	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.771.745,57	26.770.253,11	26.770.253,11	1.492,46	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	148.248,68	148.248,68	148.248,68	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		50.855.091,48	50.375.869,55	50.375.869,55	479.221,93	0,00