

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	10.968.703,54	EJERCICIO CORRIENTE	10.768.440,65
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	5.554.577,18
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	703.634,76
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	8.877,58	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.827.979,97	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,59
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	327,13	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	4.509.918,12
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.122.787,80	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	8.731,06	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	1.396.336,46	EJERCICIOS ANTERIORES	1.552.157,13
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.150,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	77.712,01
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.167.003,96	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.468.295,12
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	229.332,50	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.	15.235.419,52	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	15.311.951,75
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	15.161.354,51	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	15.302.747,32
TIPO AGR. 2 DEUDORA	74.065,01	TIPO AGR. 2 DEUDORA	9.204,43
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	2.153.086,32	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	2.153.086,32
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	525.790,94	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	493.700,93
-----		-----	
TOTAL DEBE	30.279.336,78	TOTAL HABER	30.279.336,78

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		11.975.322,31	10.768.440,65	10.768.440,65	1.206.881,66	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	5.554.577,18	5.554.577,18	5.554.577,18	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	777.729,20	703.634,76	703.634,76	74.094,44	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.301,63	310,59	310,59	2.991,04	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.599.714,30	4.509.918,12	4.509.918,12	1.089.796,18	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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		1.600.070,58	1.552.157,13	1.552.157,13	47.913,45	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	77.712,01	77.712,01	77.712,01	0,00	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.516.208,57	1.468.295,12	1.468.295,12	47.913,45	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.		15.312.685,29	15.311.951,75	15.311.951,75	733,54	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	15.303.480,86	15.302.747,32	15.302.747,32	733,54	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	9.204,43	9.204,43	9.204,43	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		28.888.078,18	27.632.549,53	27.632.549,53	1.255.528,65	0,00