

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	35.644.267,00	EJERCICIO CORRIENTE	35.837.315,47
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	24.030.236,38
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.154.337,66
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	431.654,87	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	53.543,85
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.913.891,17	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	264,27	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.420.043,70
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.179.153,88
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.240.550,07	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	57.906,62	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	460.205,25	EJERCICIOS ANTERIORES	3.714.900,94
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	19.125,93
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	722.882,67
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	3.417,29	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.527,05	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	2.972.892,34
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.260,91	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.	47.574.580,98	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	46.902.915,95
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	47.146.442,47	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	46.479.413,46
TIPO AGR. 2 DEUDORA	428.138,51	TIPO AGR. 2 DEUDORA	423.502,49
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	3.467.509,70	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	691.430,57
-----		-----	
TOTAL DEBE	87.146.562,93	TOTAL HABER	87.146.562,93

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		36.348.709,32	36.340.785,09	35.837.315,47	511.393,85	503.469,62
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	24.048.244,66	24.048.244,66	24.030.236,38	18.008,28	18.008,28
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.418.011,78	3.410.087,55	3.154.337,66	263.674,12	255.749,89
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	53.543,85	53.543,85	53.543,85	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.649.755,15	7.649.755,15	7.420.043,70	229.711,45	229.711,45
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.179.153,88	1.179.153,88	1.179.153,88	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		3.733.185,07	3.714.900,94	3.714.900,94	18.284,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	19.125,93	19.125,93	19.125,93	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	724.116,80	722.882,67	722.882,67	1.234,13	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	2.989.942,34	2.972.892,34	2.972.892,34	17.050,00	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.		46.902.915,95	46.902.915,95	46.902.915,95	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	46.479.413,46	46.479.413,46	46.479.413,46	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	423.502,49	423.502,49	423.502,49	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		86.984.810,34	86.958.601,98	86.455.132,36	529.677,98	503.469,62