

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	35.547.708,48	EJERCICIO CORRIENTE	35.105.402,06
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	22.148.737,63
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.237.598,39
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	548.141,73	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	28.898,67
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.662.707,65	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	590,41	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	8.426.573,10
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.263.594,27
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.288.345,70	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	47.922,99	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	1.389.226,07	EJERCICIOS ANTERIORES	1.600.216,21
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	61.639,17
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	22.723,54
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	127,74	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	1.805,44
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.389.098,33	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.440.923,06
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00
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.	47.891.375,01	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	48.680.310,32
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	47.510.934,52	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	48.377.217,32
TIPO AGR. 2 DEUDORA	380.440,49	TIPO AGR. 2 DEUDORA	303.093,00
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	849.784,48	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	292.165,45
TOTAL DEBE	85.678.094,04	TOTAL HABER	85.678.094,04

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	35.313.872,16	35.105.402,06	35.105.402,06	208.470,10	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	22.150.737,63	22.148.737,63	22.148.737,63	2.000,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.297.472,54	3.237.598,39	3.237.598,39	59.874,15	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	28.898,67	28.898,67	28.898,67	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	8.573.169,05	8.426.573,10	8.426.573,10	146.595,95	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.263.594,27	1.263.594,27	1.263.594,27	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	1.601.450,34	1.600.216,21	1.600.216,21	1.234,13	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	61.639,17	61.639,17	61.639,17	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.957,67	22.723,54	22.723,54	1.234,13	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	1.805,44	1.805,44	1.805,44	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.440.923,06	1.440.923,06	1.440.923,06	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00	73.125,00	73.125,00	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.	48.699.708,58	48.680.310,32	48.680.310,32	19.398,26	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	48.396.615,58	48.377.217,32	48.377.217,32	19.398,26	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	303.093,00	303.093,00	303.093,00	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	85.615.031,08	85.385.928,59	85.385.928,59	229.102,49	0,00