

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		49.229.477,14	EJERCICIO CORRIENTE		49.292.344,35
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	30.669.491,11
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.608.668,08
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.830.339,04	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	54.674,30
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.767.266,07	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	619,03	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	11.953.461,41
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.006.049,45
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.572.550,72	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	58.702,28	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		1.390.037,75	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	939,42	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.		64.444.653,47	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		64.955.542,14
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	63.822.524,57	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	64.380.968,96
TIPO AGR. 2	DEUDORA	622.128,90	TIPO AGR. 2	DEUDORA	574.573,18
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		65.850,14
TOTAL DEBE		115.913.952,84	TOTAL HABER		115.913.952,84

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		49.776.115,05	49.292.344,35	49.292.344,35	483.770,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	30.669.491,11	30.669.491,11	30.669.491,11	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.711.471,06	4.608.668,08	4.608.668,08	102.802,98	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	54.674,30	54.674,30	54.674,30	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	12.101.003,75	11.953.461,41	11.953.461,41	147.542,34	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.239.474,83	2.006.049,45	2.006.049,45	233.425,38	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		1.600.216,21	1.600.216,21	1.600.216,21	0,00	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.	22.723,54	22.723,54	22.723,54	0,00	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.		65.145.035,42	64.955.542,14	64.955.542,14	189.493,28	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	64.570.462,24	64.380.968,96	64.380.968,96	189.493,28	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	574.573,18	574.573,18	574.573,18	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		116.521.366,68	115.848.102,70	115.848.102,70	673.263,98	0,00