

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION			
DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	37.141.429,52	EJERCICIO CORRIENTE	59.694.893,35
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	48.296.337,55
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.488.436,22
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	438.796,04	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	1.569,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.130.824,12	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	68.403,27	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	27.016,50	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	6.851.096,08
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.348.146,65	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	128.242,94	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	57.454,50
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	27.877.616,29	EJERCICIOS ANTERIORES	7.470.008,37
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.520.110,77
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.710.802,63	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.380.663,02	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	698.233,60	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	5.949.897,60
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.087.917,04	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.	88.217.343,68	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	81.543.239,52
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	87.815.569,28	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	81.240.801,45
TIPO AGR. 2 DEUDORA	401.774,40	TIPO AGR. 2 DEUDORA	302.438,07
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	38.916.437,94	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	38.916.437,94
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	2.165.578,79	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	6.693.827,04
-----		-----	
TOTAL DEBE	194.318.406,22	TOTAL HABER	194.318.406,22

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		62.827.293,82	59.694.893,35	59.694.893,35	3.132.400,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	48.296.337,55	48.296.337,55	48.296.337,55	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.581.754,68	4.488.436,22	4.488.436,22	93.318,46	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.788,30	1.569,00	1.569,00	5.219,30	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	9.884.958,79	6.851.096,08	6.851.096,08	3.033.862,71	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	57.454,50	57.454,50	57.454,50	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		14.979.955,81	7.470.008,37	7.470.008,37	7.509.947,44	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.130.836,08	1.520.110,77	1.520.110,77	2.610.725,31	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	10.849.119,73	5.949.897,60	5.949.897,60	4.899.222,13	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.		83.017.608,98	81.566.753,74	81.543.239,52	1.474.369,46	23.514,22
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	82.703.366,99	81.264.315,67	81.240.801,45	1.462.565,54	23.514,22
TIPO AGR. 2	DEUDORA	314.241,99	302.438,07	302.438,07	11.803,92	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		160.824.858,61	148.731.655,46	148.708.141,24	12.116.717,37	23.514,22