

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	30.853.633,28	EJERCICIO CORRIENTE	72.935.402,65
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	52.506.079,45
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.346.370,49
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	19.128,18	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.146.372,28	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	17.822.952,71
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.484.596,04	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	260.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	203.536,78	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	9.557.459,36
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.	9.557.459,36
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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.	94.547.742,46	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	40.712.295,17
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	94.023.654,16	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	39.709.256,01
TIPO AGR. 2 DEUDORA	524.088,30	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.003.039,16
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	15.458.954,67	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	15.458.954,67
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	2.816.567,84	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	5.012.786,40
TOTAL DEBE	143.676.898,25	TOTAL HABER	143.676.898,25

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	75.766.405,95	72.945.158,51	72.935.402,65	2.831.003,30	9.755,86
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	52.506.079,45	52.506.079,45	52.506.079,45	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.573.873,93	2.356.126,35	2.346.370,49	1.227.503,44	9.755,86
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	19.426.452,57	17.822.952,71	17.822.952,71	1.603.499,86	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	12.021.446,60	9.557.459,36	9.557.459,36	2.463.987,24	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.021.446,60	9.557.459,36	9.557.459,36	2.463.987,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	41.168.395,05	40.712.295,17	40.712.295,17	456.099,88	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	40.064.800,17	39.709.256,01	39.709.256,01	355.544,16	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.103.594,88	1.003.039,16	1.003.039,16	100.555,72	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	128.956.247,60	123.214.913,04	123.205.157,18	5.751.090,42	9.755,86