

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	79.325.927,76	EJERCICIO CORRIENTE	114.483.221,52
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	75.424.277,28
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.270.392,98
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	36.565,04	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.902.832,15	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	34.528.551,26
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.148.229,31	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	260.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	238.301,26	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	200.100,00	EJERCICIOS ANTERIORES	9.558.311,06
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.	9.558.311,06
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	200.100,00	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.	148.541.418,21	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	100.592.281,69
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	147.996.340,22	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	99.303.458,38
TIPO AGR. 2 DEUDORA	545.077,99	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.288.823,31
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	20.440.263,28	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	20.440.263,28
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	2.816.567,84	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	6.250.199,54
TOTAL DEBE	251.324.277,09	TOTAL HABER	251.324.277,09

 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	116.323.739,31	114.492.977,38	114.483.221,52	1.840.517,79	9.755,86
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	75.424.277,28	75.424.277,28	75.424.277,28	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.917.847,26	4.280.148,84	4.270.392,98	647.454,28	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	35.721.614,77	34.528.551,26	34.528.551,26	1.193.063,51	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	12.228.252,95	9.558.311,06	9.558.311,06	2.669.941,89	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.228.252,95	9.558.311,06	9.558.311,06	2.669.941,89	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.	104.004.804,32	100.592.281,69	100.592.281,69	3.412.522,63	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	102.706.366,26	99.303.458,38	99.303.458,38	3.402.907,88	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.298.438,06	1.288.823,31	1.288.823,31	9.614,75	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	232.556.796,58	224.643.570,13	224.633.814,27	7.922.982,31	9.755,86