

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