

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	47.232.896,41	EJERCICIO CORRIENTE	46.885.120,50
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	27.706.282,37
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.621.533,87
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	743.151,86	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	22.336,35
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.405.567,95	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.805,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	106,48	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	13.221.188,75
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	785.974,16
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.052.610,68	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	31.459,44	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	531.918,60	EJERCICIOS ANTERIORES	473.815,67
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	2.824,78
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	90.023,17
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	33,34	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.885,26	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	147.542,34
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.425,38
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.	62.189.959,16	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	61.804.333,62
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	61.535.810,83	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	60.959.814,54
TIPO AGR. 2 DEUDORA	654.148,33	TIPO AGR. 2 DEUDORA	844.519,08
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	65.850,14	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	857.354,52
TOTAL DEBE	110.020.624,31	TOTAL HABER	110.020.624,31

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	50.657.323,28	46.885.120,50	46.885.120,50	3.772.202,78	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	27.740.577,89	27.706.282,37	27.706.282,37	34.295,52	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.816.104,89	4.621.533,87	4.621.533,87	194.571,02	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	22.450,79	22.336,35	22.336,35	114,44	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.345.800,00	527.805,00	527.805,00	1.817.995,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	14.907.064,83	13.221.188,75	13.221.188,75	1.685.876,08	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.324,88	785.974,16	785.974,16	39.350,72	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	486.595,48	473.815,67	473.815,67	12.779,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.824,78	2.824,78	2.824,78	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.802,98	90.023,17	90.023,17	12.779,81	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	147.542,34	147.542,34	147.542,34	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.425,38	233.425,38	233.425,38	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.	62.783.304,63	61.804.333,62	61.804.333,62	978.971,01	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	61.938.785,55	60.959.814,54	60.959.814,54	978.971,01	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	844.519,08	844.519,08	844.519,08	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	113.927.223,39	109.163.269,79	109.163.269,79	4.763.953,60	0,00