

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	11.770.539,40	EJERCICIO CORRIENTE	12.325.453,33
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.352.137,28
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.165.537,68
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	852.044,64	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.570.403,60	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.347.210,09
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	271.418,28
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.150,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.333.005,92	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.085,24	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	2.420.000,21	EJERCICIOS ANTERIORES	2.951.789,82
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.	622.416,70
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	17.424,53	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.575,68	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.145.940,99
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	183.432,13
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.	18.386.993,87	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	16.650.528,18
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	18.215.652,04	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	16.456.259,97
TIPO AGR. 2 DEUDORA	171.341,83	TIPO AGR. 2 DEUDORA	194.268,21
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	248.718,11	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	898.480,26
TOTAL DEBE	32.826.251,59	TOTAL HABER	32.826.251,59

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	14.958.689,82	12.325.453,33	12.325.453,33	2.633.236,49	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.352.137,28	6.352.137,28	6.352.137,28	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.423.366,94	2.165.537,68	2.165.537,68	257.829,26	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.616.589,20	2.347.210,09	2.347.210,09	2.269.379,11	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	375.446,40	271.418,28	271.418,28	104.028,12	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.191.150,00	1.189.150,00	1.189.150,00	2.000,00	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	3.024.330,34	2.951.789,82	2.951.789,82	72.540,52	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	691.113,02	622.416,70	622.416,70	68.696,32	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.865,19	2.145.940,99	2.145.940,99	1.924,20	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	183.432,13	183.432,13	183.432,13	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	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.	17.039.270,24	16.650.528,18	16.650.528,18	388.742,06	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	16.845.002,03	16.456.259,97	16.456.259,97	388.742,06	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	194.268,21	194.268,21	194.268,21	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
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.022.290,40</b>	<b>31.927.771,33</b>	<b>31.927.771,33</b>	<b>3.094.519,07</b>	<b>0,00</b>