

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	14.863.757,61	EJERCICIO CORRIENTE	14.431.263,29
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.342.670,85
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.453.916,39
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	239.046,82	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.304.116,68	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.868.221,68
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.303,82	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	710.484,21
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.055.970,16
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.284.653,32	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	34.636,97	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	1.593.589,18	EJERCICIOS ANTERIORES	1.765.105,95
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.	415.908,32
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	26.266,45	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.322,73	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	225.564,48
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00
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.	20.030.840,27	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	19.984.910,54
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.745.455,05	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.756.046,44
TIPO AGR. 2 DEUDORA	285.385,22	TIPO AGR. 2 DEUDORA	228.864,10
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	238.148,60	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	545.055,88
TOTAL DEBE	36.726.335,66	TOTAL HABER	36.726.335,66

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	15.891.997,40	14.431.263,29	14.431.263,29	1.460.734,11	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.342.670,85	6.342.670,85	6.342.670,85	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.520.164,39	2.453.916,39	2.453.916,39	66.248,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.194.156,30	2.868.221,68	2.868.221,68	1.325.934,62	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	779.035,70	710.484,21	710.484,21	68.551,49	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.055.970,16	2.055.970,16	2.055.970,16	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	2.099.972,42	1.765.105,95	1.765.105,95	334.866,47	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	415.908,32	415.908,32	415.908,32	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.443,15	1.104.443,15	1.104.443,15	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	560.430,95	225.564,48	225.564,48	334.866,47	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.190,00	19.190,00	19.190,00	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.	19.984.910,54	19.984.910,54	19.984.910,54	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.756.046,44	19.756.046,44	19.756.046,44	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	228.864,10	228.864,10	228.864,10	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	37.976.880,36	36.181.279,78	36.181.279,78	1.795.600,58	0,00