

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	19.191.510,58	EJERCICIO CORRIENTE	18.963.541,93
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	8.250.834,40
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.188.861,93
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.161.701,79	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.400.856,20	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.962.223,57
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	531.250,85
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.371,18
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.609.848,75	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	19.103,84	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	2.434.954,10	EJERCICIOS ANTERIORES	3.015.789,82
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.	686.416,70
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	32.378,42	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.	25.438.385,86	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	25.222.594,26
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	25.112.271,48	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	24.858.465,17
TIPO AGR. 2 DEUDORA	326.114,38	TIPO AGR. 2 DEUDORA	364.129,09
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	111.642,64
TOTAL DEBE	47.313.568,65	TOTAL HABER	47.313.568,65

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	23.890.767,96	18.963.541,93	18.963.541,93	4.927.226,03	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.250.834,40	8.250.834,40	8.250.834,40	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.454.829,81	3.188.861,93	3.188.861,93	265.967,88	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.112.605,37	4.962.223,57	4.962.223,57	3.150.381,80	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	661.764,30	531.250,85	531.250,85	130.513,45	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.410.734,08	2.030.371,18	2.030.371,18	1.380.362,90	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	3.015.789,82	3.015.789,82	8.540,52	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	686.416,70	686.416,70	4.696,32	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.	25.755.392,45	25.222.594,26	25.222.594,26	532.798,19	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	25.391.263,36	24.858.465,17	24.858.465,17	532.798,19	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	364.129,09	364.129,09	364.129,09	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>52.670.490,75</b>	<b>47.201.926,01</b>	<b>47.201.926,01</b>	<b>5.468.564,74</b>	<b>0,00</b>