

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	29.556.173,12	EJERCICIO CORRIENTE	32.469.131,05
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	21.354.244,80
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.594.084,20
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	405.452,55	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	15.519,64
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.211.800,09	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.805,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	86,59	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.405.184,60
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.292,81
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.915.160,14	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	23.673,75	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.	43.410.102,55	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	40.521.689,92
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	43.041.734,83	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	40.184.762,79
TIPO AGR. 2 DEUDORA	368.367,72	TIPO AGR. 2 DEUDORA	336.927,13
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	99.407,77
TOTAL DEBE	73.564.044,41	TOTAL HABER	73.564.044,41

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	35.203.523,87	32.479.041,69	32.469.131,05	2.734.392,82	9.910,64
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	21.354.244,80	21.354.244,80	21.354.244,80	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.157.409,20	2.603.994,84	2.594.084,20	563.325,00	9.910,64
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	15.519,64	15.519,64	15.519,64	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.480,00	527.805,00	527.805,00	879.675,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	8.696.577,42	7.405.184,60	7.405.184,60	1.291.392,82	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.292,81	572.292,81	572.292,81	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	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.	40.549.763,17	40.521.689,92	40.521.689,92	28.073,25	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	40.212.836,04	40.184.762,79	40.184.762,79	28.073,25	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	336.927,13	336.927,13	336.927,13	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	76.239.882,52	73.474.547,28	73.464.636,64	2.775.245,88	9.910,64