

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	10.178.981,64	EJERCICIO CORRIENTE	9.682.224,45
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.885.750,74
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	705.096,31
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	134.410,16	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.688.975,49	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.974.830,99
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.546,41
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.347.653,95	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	7.942,04	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	531.918,60	EJERCICIOS ANTERIORES	470.990,89
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.	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.	12.586.761,16	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	13.000.827,68
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.484.674,60	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.930.179,29
TIPO AGR. 2 DEUDORA	102.086,56	TIPO AGR. 2 DEUDORA	70.648,39
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	209.468,52
TOTAL DEBE	23.363.511,54	TOTAL HABER	23.363.511,54

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	10.966.114,21	9.682.224,45	9.682.224,45	1.283.889,76	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.885.750,74	6.885.750,74	6.885.750,74	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	845.568,80	705.096,31	705.096,31	140.472,49	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.805,00	0,00	0,00	527.805,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	2.589.128,80	1.974.830,99	1.974.830,99	614.297,81	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.860,87	116.546,41	116.546,41	1.314,46	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	483.770,70	470.990,89	470.990,89	12.779,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	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.	13.173.930,16	13.000.827,68	13.000.827,68	173.102,48	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.103.281,77	12.930.179,29	12.930.179,29	173.102,48	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	70.648,39	70.648,39	70.648,39	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	24.623.815,07	23.154.043,02	23.154.043,02	1.469.772,05	0,00