

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	8.633.900,42	EJERCICIO CORRIENTE	8.200.073,54
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.206.462,62
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	427.931,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	58.895,88	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	358,44
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.608.819,37	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.245,53
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	14,60	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.336.985,44
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.959.825,92	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.090,51
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	6.344,65	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	1.705.559,06
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.198,16
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	239.676,31
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	249,75
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.419.971,30
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.463,54
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.	13.194.914,51	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	12.306.575,34
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.120.923,54	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.249.040,11
TIPO AGR. 2 DEUDORA	73.990,97	TIPO AGR. 2 DEUDORA	57.535,23
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	476.869,64	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	93.476,63
TOTAL DEBE	22.305.684,57	TOTAL HABER	22.305.684,57

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	8.573.034,16	8.200.073,54	8.200.073,54	372.960,62	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.206.462,62	6.206.462,62	6.206.462,62	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	427.931,00	427.931,00	427.931,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	358,44	358,44	358,44	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	516.736,59	172.245,53	172.245,53	344.491,06	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.365.455,00	1.336.985,44	1.336.985,44	28.469,56	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.090,51	56.090,51	56.090,51	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	1.718.338,87	1.705.559,06	1.705.559,06	12.779,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.198,16	6.198,16	6.198,16	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	252.456,12	239.676,31	239.676,31	12.779,81	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	249,75	249,75	249,75	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.419.971,30	1.419.971,30	1.419.971,30	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.463,54	39.463,54	39.463,54	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.	12.306.575,34	12.306.575,34	12.306.575,34	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	12.249.040,11	12.249.040,11	12.249.040,11	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	57.535,23	57.535,23	57.535,23	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	22.597.948,37	22.212.207,94	22.212.207,94	385.740,43	0,00