

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	865.217,06	EJERCICIO CORRIENTE	23.127.591,66
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	21.372.108,26
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.505.088,64
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.447,21	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	55.394,76
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.654,46	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	379.676,75	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.295,79	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.142,85	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	195.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	16.464.726,16	EJERCICIOS ANTERIORES	10.945.174,43
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.	3.394.580,43
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	468.763,48	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	23.825,35
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.981.598,71	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	209.996,38	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.526.768,65
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.367,59	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.	35.434.934,66	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	26.666.037,02
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	35.392.209,26	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	26.570.011,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	42.725,40	TIPO AGR. 2 DEUDORA	96.026,02
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	5.418,69	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	5.418,69
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	8.855.118,94	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	881.193,71
TOTAL DEBE	61.625.415,51	TOTAL HABER	61.625.415,51

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	23.351.774,43	23.127.591,66	23.127.591,66	224.182,77	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	21.372.108,26	21.372.108,26	21.372.108,26	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.729.216,16	1.505.088,64	1.505.088,64	224.127,52	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	55.450,01	55.394,76	55.394,76	55,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	11.085.593,73	10.945.174,43	10.945.174,43	140.419,30	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.534.999,73	3.394.580,43	3.394.580,43	140.419,30	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	23.825,35	23.825,35	23.825,35	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	7.526.768,65	7.526.768,65	7.526.768,65	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.	29.031.728,77	26.666.037,02	26.666.037,02	2.365.691,75	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	28.921.245,17	26.570.011,00	26.570.011,00	2.351.234,17	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	110.483,60	96.026,02	96.026,02	14.457,58	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	63.469.096,93	60.738.803,11	60.738.803,11	2.730.293,82	0,00