

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	1.761.117,41	EJERCICIO CORRIENTE	28.549.392,40
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	19.335.923,69
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.740.797,59
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.757.517,41	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	7.138,91
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	2.055.492,99
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.410.039,22
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.600,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	38.363.309,76	EJERCICIOS ANTERIORES	24.638.958,94
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	113.589,17
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.987.809,51
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	563.844,87	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.131.701,02	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	5.151.154,22
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.667.763,87	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.236.406,04
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.	71.381.876,50	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	57.341.189,21
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	68.852.112,41	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	55.270.004,55
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.529.764,09	TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.071.184,66
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	7.377,77	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	7.377,77
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	3.616.595,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	4.593.358,12
TOTAL DEBE	115.130.276,44	TOTAL HABER	115.130.276,44

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	29.475.896,60	28.549.392,40	28.549.392,40	926.504,20	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	19.335.923,69	19.335.923,69	19.335.923,69	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.479.673,12	2.740.797,59	2.740.797,59	738.875,53	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	25.620,62	7.138,91	7.138,91	18.481,71	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	2.059.261,45	2.055.492,99	2.055.492,99	3.768,46	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.575.417,72	4.410.039,22	4.410.039,22	165.378,50	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	75.973.727,63	24.638.958,94	24.638.958,94	51.334.768,69	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	113.589,17	113.589,17	113.589,17	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.189.364,88	1.987.809,51	1.987.809,51	2.201.555,37	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	8.633.258,46	5.151.154,22	5.151.154,22	3.482.104,24	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.887.515,12	16.236.406,04	16.236.406,04	27.651.109,08	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	57.784.165,35	57.341.189,21	57.341.189,21	442.976,14	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	55.712.980,69	55.270.004,55	55.270.004,55	442.976,14	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.071.184,66	2.071.184,66	2.071.184,66	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	163.233.789,58	110.529.540,55	110.529.540,55	52.704.249,03	0,00