

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	1.844.996,26	EJERCICIO CORRIENTE	1.854.871,58
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.664.682,34
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	128.189,24
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	36.764,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.549.841,73	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.000,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.000,01	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	2.390,52	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	849.615,45	EJERCICIOS ANTERIORES	48.604,16
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.	48.604,16
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	89.815,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.133,81	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.666,64	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.	2.828.985,91	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	3.453.687,36
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.702.406,91	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.327.108,36
TIPO AGR. 2 DEUDORA	126.579,00	TIPO AGR. 2 DEUDORA	126.579,00
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	2.255,60	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	168.690,12
TOTAL DEBE	5.525.853,22	TOTAL HABER	5.525.853,22

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	1.990.375,36	1.874.347,28	1.854.871,58	135.503,78	19.475,70
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.664.682,34	1.664.682,34	1.664.682,34	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	215.580,28	147.664,94	128.189,24	87.391,04	19.475,70
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00	62.000,00	62.000,00	23.000,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	25.112,74	0,00	0,00	25.112,74	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 PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	93.916,16	48.604,16	48.604,16	45.312,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	48.604,16	48.604,16	48.604,16	0,00	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	45.312,00	0,00	0,00	45.312,00	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.	3.464.218,81	3.453.795,32	3.453.687,36	10.531,45	107,96
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.337.639,81	3.327.216,32	3.327.108,36	10.531,45	107,96
TIPO AGR. 2 DEUDORA	126.579,00	126.579,00	126.579,00	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	5.548.510,33	5.376.746,76	5.357.163,10	191.347,23	19.583,66