I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	764.166,04	EJERCICIO CORRIENTE	1.301.371,12
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	882.250,99
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	266.074,32
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	21.845,07	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	734.564,19	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	153.045,81
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	7.756,78	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	642.591,54	EJERCICIOS ANTERIORES	702.443,03
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.	160.913,13
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.591,54	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	41.529,90
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00
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.	2.029.241,80	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.783.311,17
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.993.249,95	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.761.466,08
TIPO AGR. 2 DEUDORA	35.991,85	TIPO AGR. 2 DEUDORA	21.845,09
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	557.286,48	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	206.160,54
TOTAL DEBE	3.993.285,86	TOTAL HABER	3.993.285,86

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	1.690.034,58	1.404.856,60	1.301.371,12	388.663,46	103.485,48
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	882.250,99	882.250,99	882.250,99	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	506.790,91	350.467,58	266.074,32	240.716,59	84.393,26
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	300.992,68	172.138,03	153.045,81	147.946,87	19.092,22
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	1.216.001,47	702.443,03	702.443,03	513.558,44	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	160.913,13	160.913,13	160.913,13	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	92.588,34	41.529,90	41.529,90	51.058,44	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.500,00	500.000,00	500.000,00	462.500,00	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.	1.818.175,19	1.818.175,19	1.783.311,17	34.864,02	34.864,02
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.796.330,10	1.796.330,10	1.761.466,08	34.864,02	34.864,02
TIPO AGR. 2 DEUDORA	21.845,09	21.845,09	21.845,09	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	4.724.211,24	3.925.474,82	3.787.125,32	937.085,92	138.349,50