

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO -----	IMPORTE -----	CONCEPTO -----	IMPORTE -----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	842.918,22	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.084.219,89
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.	993.960,66
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.559,41	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.279,80
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	68.979,43
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.358,81	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	79.562,92
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.	3.181,43
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.255,74
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	39.125,75
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	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.228.287,60	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.022.462,07
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.179.774,63	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.011.982,55
TIPO AGR. 2 DEUDORA	48.512,97	TIPO AGR. 2 DEUDORA	10.479,52
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	117.650,50	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.611,44
TOTAL DEBE	2.188.856,32	TOTAL HABER	2.188.856,32

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		1.203.393,99	1.084.219,89	1.084.219,89	119.174,10	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.113.134,76	993.960,66	993.960,66	119.174,10	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.279,80	21.279,80	21.279,80	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	68.979,43	68.979,43	68.979,43	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 PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		79.562,92	79.562,92	79.562,92	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.181,43	3.181,43	3.181,43	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.255,74	37.255,74	37.255,74	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	39.125,75	39.125,75	39.125,75	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.		1.022.462,07	1.022.462,07	1.022.462,07	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.011.982,55	1.011.982,55	1.011.982,55	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	10.479,52	10.479,52	10.479,52	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		2.305.418,98	2.186.244,88	2.186.244,88	119.174,10	0,00