

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	3.113.995,60	EJERCICIO CORRIENTE	2.936.109,23
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.914.075,56
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	644.078,37
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	83.837,72	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.770.703,94	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.546,26
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	39.246,91
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.162,13
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.256.298,68	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.155,26	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	154.869,26	EJERCICIOS ANTERIORES	2.257.868,32
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.	805.067,77
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	154.869,26	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.924,20
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	130.513,45
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.170.362,90
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.	6.243.948,81	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	4.149.715,08
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.174.460,32	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.990.133,99
TIPO AGR. 2 DEUDORA	69.488,49	TIPO AGR. 2 DEUDORA	159.581,09
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	111.642,64	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	280.763,68
-----		-----	
TOTAL DEBE	9.624.456,31	TOTAL HABER	9.624.456,31

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		3.753.289,16	2.936.109,23	2.936.109,23	817.179,93	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.914.075,56	1.914.075,56	1.914.075,56	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.246.487,34	644.078,37	644.078,37	602.408,97	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442.312,99	240.546,26	240.546,26	201.766,73	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	52.251,14	39.246,91	39.246,91	13.004,23	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.162,13	98.162,13	98.162,13	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		5.487.294,53	2.257.868,32	2.257.868,32	3.229.426,21	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	822.192,18	805.067,77	805.067,77	17.124,41	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.152.306,00	151.924,20	151.924,20	3.000.381,80	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	130.513,45	130.513,45	130.513,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.382.282,90	1.170.362,90	1.170.362,90	211.920,00	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.		4.680.513,27	4.149.715,08	4.149.715,08	530.798,19	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.520.932,18	3.990.133,99	3.990.133,99	530.798,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	159.581,09	159.581,09	159.581,09	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		13.921.096,96	9.343.692,63	9.343.692,63	4.577.404,33	0,00