

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	1.853.079,43	EJERCICIO CORRIENTE	3.829.981,46
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	2.781.852,47
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	219.299,04
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.823,11	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.814,54	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,59
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	828.519,36
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	968.304,34	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	5.137,44	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	1.099.582,41	EJERCICIOS ANTERIORES	995.526,43
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.150,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	77.712,01
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.004.208,45	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	911.664,42
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.373,96	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.	6.239.496,74	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	4.345.068,53
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.165.431,73	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.343.245,42
TIPO AGR. 2 DEUDORA	74.065,01	TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.823,11
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	1.668.595,21	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	1.668.595,21
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	525.790,94	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	547.373,10
TOTAL DEBE	11.386.544,73	TOTAL HABER	11.386.544,73

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	4.881.474,15	3.829.981,46	3.829.981,46	1.051.492,69	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.781.852,47	2.781.852,47	2.781.852,47	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	343.625,33	219.299,04	219.299,04	124.326,29	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,59	310,59	310,59	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.755.685,76	828.519,36	828.519,36	927.166,40	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	1.600.070,58	995.526,43	995.526,43	604.544,15	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	77.712,01	77.712,01	77.712,01	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. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.516.208,57	911.664,42	911.664,42	604.544,15	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.	4.345.068,53	4.345.068,53	4.345.068,53	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.343.245,42	4.343.245,42	4.343.245,42	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	1.823,11	1.823,11	1.823,11	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	10.826.613,26	9.170.576,42	9.170.576,42	1.656.036,84	0,00