

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE

8.225.298,02

PAGOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE

8.174.422,41

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 119.779,41  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.701.997,60  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 383.203,13  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20.317,88  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 4.310.056,64  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.469.999,80  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.229,03  
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 170.136,94  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

234.377,78

EJERCICIOS ANTERIORES

585.166,29

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 0,00  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.377,78  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 163.000,00  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 532.891,25  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.275,04  
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 0,00  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

12.015.315,59

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

11.442.407,61

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 11.591.099,57  
TIPO AGR. 2 DEUDORA 424.216,02  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00  
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00  
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 11.322.811,14  
TIPO AGR. 2 DEUDORA 119.596,47  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00  
TIPO AGR. 4 VALORES 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

441.557,04

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

714.552,12

TOTAL DEBE

-----  
20.916.548,43

TOTAL HABER

-----  
20.916.548,43

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

|                              |                                | PAGOS<br>PROPUESTOS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>REALIZADOS | PAGOS<br>PR.PTES.PAGO | PAGOS<br>ORD.PTES.PAGO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                              |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIO CORRIENTE          |                                | 9.210.206,31        | 8.174.422,41       | 8.174.422,41        | 1.035.783,90          | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 4.310.056,64        | 4.310.056,64       | 4.310.056,64        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.291.303,41        | 3.469.999,80       | 3.469.999,80        | 821.303,61            | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 232.238,78          | 224.229,03         | 224.229,03          | 8.009,75              | 0,00                   |
| CAP. V                       | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 376.607,48          | 170.136,94         | 170.136,94          | 206.470,54            | 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        |                                | 585.166,29          | 585.166,29         | 585.166,29          | 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. | 532.891,25          | 532.891,25         | 532.891,25          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 52.275,04           | 52.275,04          | 52.275,04           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V                       | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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. |                                | 11.756.052,66       | 11.442.407,61      | 11.442.407,61       | 313.645,05            | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 11.636.456,19       | 11.322.811,14      | 11.322.811,14       | 313.645,05            | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 119.596,47          | 119.596,47         | 119.596,47          | 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 .....                  |                                | 21.551.425,26       | 20.201.996,31      | 20.201.996,31       | 1.349.428,95          | 0,00                   |