

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	359.915,13	EJERCICIO CORRIENTE	230.428,26
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	103.869,75
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.214,22
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	359.915,13	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.899,29
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	5.445,00
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
EJERCICIOS ANTERIORES	182.062,09	EJERCICIOS ANTERIORES	191.183,00
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.	4.965,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	182.062,09	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	55.418,00
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.	878.648,14	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	730.145,14
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	132.960,14	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	102.798,35
TIPO AGR. 2 DEUDORA	745.688,00	TIPO AGR. 2 DEUDORA	627.346,79
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	6.028.327,88	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	6.297.196,84
TOTAL DEBE	7.448.953,24	TOTAL HABER	7.448.953,24

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	230.428,26	230.428,26	230.428,26	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	103.869,75	103.869,75	103.869,75	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.214,22	11.214,22	11.214,22	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.899,29	109.899,29	109.899,29	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	5.445,00	5.445,00	5.445,00	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 PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	199.639,84	191.183,00	191.183,00	8.456,84	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	55.418,00	55.418,00	55.418,00	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.	763.316,88	730.145,14	730.145,14	33.171,74	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	135.970,09	102.798,35	102.798,35	33.171,74	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	627.346,79	627.346,79	627.346,79	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	1.193.384,98	1.151.756,40	1.151.756,40	41.628,58	0,00