

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

3.031.316,93

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

2.427.332,62

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 34.064,94
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.750,41
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.370.931,94
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 11.569,64
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.273.018,67
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 580.863,51
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 385.950,44
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 187.500,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.338.386,38

EJERCICIOS ANTERIORES

1.721.218,48

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 609.149,38
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 729.237,00
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. 135.152,94
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 381.065,54
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.205.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

4.972.966,02

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

5.004.158,14

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 4.941.991,34
TIPO AGR. 2 DEUDORA 30.974,68
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 4.974.691,76
TIPO AGR. 2 DEUDORA 29.466,38
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

433.916,27

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

623.876,36

TOTAL DEBE

9.776.585,60

TOTAL HABER

9.776.585,60

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		3.610.940,64	2.673.440,64	2.427.332,62	1.183.608,02	246.108,02
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.273.018,67	1.273.018,67	1.273.018,67	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	811.266,88	811.266,88	580.863,51	230.403,37	230.403,37
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. VI	INVERSIONES REALES	401.655,09	401.655,09	385.950,44	15.704,65	15.704,65
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.125.000,00	187.500,00	187.500,00	937.500,00	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		1.772.276,92	1.721.218,48	1.721.218,48	51.058,44	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	135.152,94	135.152,94	135.152,94	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. VI	INVERSIONES REALES	432.123,98	381.065,54	381.065,54	51.058,44	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	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.		5.040.999,96	5.040.999,96	5.004.158,14	36.841,82	36.841,82
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.011.533,58	5.011.533,58	4.974.691,76	36.841,82	36.841,82
TIPO AGR. 2	DEUDORA	29.466,38	29.466,38	29.466,38	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		10.424.217,52	9.435.659,08	9.152.709,24	1.271.508,28	282.949,84