

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

7.131.094,57

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

6.778.319,18

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 24.542,15
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.102.735,84
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 978.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 25.816,58
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.765.716,21
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.902.085,28
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.517,69
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

EJERCICIOS ANTERIORES

1.210.212,68

EJERCICIOS ANTERIORES

1.256.030,66

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 1.210.212,68
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
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. 1.163.788,31
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.500,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 77.742,35
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

11.833.519,79

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

11.907.364,84

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 11.803.650,84
TIPO AGR. 2 DEUDORA 29.868,95
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 11.882.634,06
TIPO AGR. 2 DEUDORA 24.730,78
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

347.366,42

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

580.478,78

TOTAL DEBE

20.522.193,46

TOTAL HABER

20.522.193,46

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		7.926.697,65	6.778.319,18	6.778.319,18	1.148.378,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.765.716,21	3.765.716,21	3.765.716,21	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.935.398,68	2.902.085,28	2.902.085,28	1.033.313,40	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.517,69	110.517,69	110.517,69	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	115.065,07	0,00	0,00	115.065,07	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		1.327.555,89	1.256.030,66	1.256.030,66	71.525,23	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.229.247,54	1.163.788,31	1.163.788,31	65.459,23	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	83.808,35	77.742,35	77.742,35	6.066,00	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.		11.907.364,84	11.907.364,84	11.907.364,84	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	11.882.634,06	11.882.634,06	11.882.634,06	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	24.730,78	24.730,78	24.730,78	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		21.161.618,38	19.941.714,68	19.941.714,68	1.219.903,70	0,00