

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 1.696.093,85

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 1.694.970,06
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.123,79
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 981.489,01

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 981.489,01
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
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

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 3.373.125,14

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 296.206,49
TIPO AGR. 2 DEUDORA 3.076.918,65
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

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 1.610.202,60

TOTAL DEBE 7.660.910,60

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 2.351.707,22

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 464.680,20
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 584.946,41
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942.405,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 359.675,61
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 0,00
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 3.047.820,40

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 319.727,64
TIPO AGR. 2 DEUDORA 2.728.092,76
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. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 2.261.382,98

TOTAL HABER 7.660.910,60

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		2.361.341,87	2.351.707,22	2.351.707,22	9.634,65	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	464.680,20	464.680,20	464.680,20	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	584.946,41	584.946,41	584.946,41	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	952.039,65	942.405,00	942.405,00	9.634,65	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	359.675,61	359.675,61	359.675,61	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		0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	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	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.		3.047.820,40	3.047.820,40	3.047.820,40	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	319.727,64	319.727,64	319.727,64	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.728.092,76	2.728.092,76	2.728.092,76	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		5.409.162,27	5.399.527,62	5.399.527,62	9.634,65	0,00