

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.948.736,14

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.883.152,65

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 1.869.305,29
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.430,85
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. 1.700.565,67
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.279,80
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 126.307,18
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

79.562,92

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 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

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.181,43
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.255,74
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 39.125,75
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

2.345.411,90

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

2.361.609,09

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 2.295.699,21
TIPO AGR. 2 DEUDORA 49.712,69
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 2.136.239,26
TIPO AGR. 2 DEUDORA 225.369,83
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

117.650,50

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

87.473,88

TOTAL DEBE

4.411.798,54

TOTAL HABER

4.411.798,54

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		1.923.072,78	1.883.152,65	1.883.152,65	39.920,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.740.485,80	1.700.565,67	1.700.565,67	39.920,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.279,80	56.279,80	56.279,80	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	126.307,18	126.307,18	126.307,18	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		79.562,92	79.562,92	79.562,92	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.	3.181,43	3.181,43	3.181,43	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.255,74	37.255,74	37.255,74	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	39.125,75	39.125,75	39.125,75	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.		2.361.609,09	2.361.609,09	2.361.609,09	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.136.239,26	2.136.239,26	2.136.239,26	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	225.369,83	225.369,83	225.369,83	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		4.364.244,79	4.324.324,66	4.324.324,66	39.920,13	0,00