

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

3.326.599,19

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

2.603.153,17

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 31.425,94
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.370.208,14
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 6,01
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 920.833,32
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.125,78
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.956.971,83
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 146.180,13
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1,21
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

2.413.213,53

EJERCICIOS ANTERIORES

2.821.833,73

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 18.558,56
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.394.654,97
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. 648.636,47
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.891.842,08
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 279.829,82
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.525,36
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

6.996.158,74

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

6.823.908,31

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 6.804.718,15
TIPO AGR. 2 DEUDORA 191.440,59
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 6.780.411,05
TIPO AGR. 2 DEUDORA 43.497,26
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

200.337,90

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

687.414,15

TOTAL DEBE

12.936.309,36

TOTAL HABER

12.936.309,36

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		3.949.600,70	2.603.153,17	2.603.153,17	1.346.447,53	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.956.971,83	1.956.971,83	1.956.971,83	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	197.122,26	146.180,13	146.180,13	50.942,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.045.505,40	0,00	0,00	1.045.505,40	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	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		3.078.857,72	2.821.833,73	2.821.833,73	257.023,99	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	752.696,06	648.636,47	648.636,47	104.059,59	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.009.942,08	1.891.842,08	1.891.842,08	118.100,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	314.694,22	279.829,82	279.829,82	34.864,40	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.525,36	1.525,36	1.525,36	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.		6.823.908,31	6.823.908,31	6.823.908,31	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	6.780.411,05	6.780.411,05	6.780.411,05	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	43.497,26	43.497,26	43.497,26	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		13.852.366,73	12.248.895,21	12.248.895,21	1.603.471,52	0,00