

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

3.221.071,64

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

3.284.270,22

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 55.140,20
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.360.637,63
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.293,81
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.521.900,91
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.046.142,44
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 716.226,87
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

671.297,01

EJERCICIOS ANTERIORES

628.822,05

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 611.296,37
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,64
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. 109.885,95
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 56.436,10
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 462.500,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

4.657.431,96

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

4.680.463,11

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 4.601.103,63
TIPO AGR. 2 DEUDORA 56.328,33
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 4.634.134,93
TIPO AGR. 2 DEUDORA 46.328,18
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

105.293,77

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

61.539,00

TOTAL DEBE

8.655.094,38

TOTAL HABER

8.655.094,38

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		3.487.407,88	3.284.270,22	3.284.270,22	203.137,66	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.521.900,91	1.521.900,91	1.521.900,91	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.244.565,84	1.046.142,44	1.046.142,44	198.423,40	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	720.941,13	716.226,87	716.226,87	4.714,26	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		710.272,28	628.822,05	628.822,05	81.450,23	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	109.885,95	109.885,95	109.885,95	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	137.886,33	56.436,10	56.436,10	81.450,23	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	462.500,00	462.500,00	462.500,00	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.		4.704.968,78	4.680.463,11	4.680.463,11	24.505,67	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.658.640,60	4.634.134,93	4.634.134,93	24.505,67	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	46.328,18	46.328,18	46.328,18	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		8.902.648,94	8.593.555,38	8.593.555,38	309.093,56	0,00