

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.272.209,26

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

2.207.912,90

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 27.724,04
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.090,47
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.641,25
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 11.753,50
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.283.795,89
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 593.018,82
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 331.098,19
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

642.591,54

EJERCICIOS ANTERIORES

702.443,03

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 642.591,54
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. 160.913,13
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 41.529,90
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

3.159.800,69

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

2.495.238,30

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 3.117.929,87
TIPO AGR. 2 DEUDORA 41.870,82
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 2.467.514,24
TIPO AGR. 2 DEUDORA 27.724,06
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

557.286,48

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

226.293,74

TOTAL DEBE

5.631.887,97

TOTAL HABER

5.631.887,97

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		2.555.763,86	2.336.437,46	2.207.912,90	347.850,96	128.524,56
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.283.795,89	1.283.795,89	1.283.795,89	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	790.497,24	690.838,41	593.018,82	197.478,42	97.819,59
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	481.470,73	361.803,16	331.098,19	150.372,54	30.704,97
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		1.216.001,47	702.443,03	702.443,03	513.558,44	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	160.913,13	160.913,13	160.913,13	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	92.588,34	41.529,90	41.529,90	51.058,44	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.500,00	500.000,00	500.000,00	462.500,00	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.		2.495.238,30	2.495.238,30	2.495.238,30	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.467.514,24	2.467.514,24	2.467.514,24	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	27.724,06	27.724,06	27.724,06	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		6.267.003,63	5.534.118,79	5.405.594,23	861.409,40	128.524,56