

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		1.063.252,78	EJERCICIO CORRIENTE		1.304.504,18
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.157.856,92
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	107.647,26
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	902.186,39	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,01	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.066,38	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		849.615,45	EJERCICIOS ANTERIORES		48.604,16
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	48.604,16
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	89.815,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.133,81	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.666,64	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		2.001.196,89	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		2.406.982,39
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.911.381,89	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.317.167,39
TIPO AGR. 2	DEUDORA	89.815,00	TIPO AGR. 2	DEUDORA	89.815,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	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		2.255,60	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		156.229,99
TOTAL DEBE		3.916.320,72	TOTAL HABER		3.916.320,72

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		1.406.888,60	1.304.504,18	1.304.504,18	102.384,42	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.157.856,92	1.157.856,92	1.157.856,92	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	138.918,94	107.647,26	107.647,26	31.271,68	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00	39.000,00	39.000,00	46.000,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	25.112,74	0,00	0,00	25.112,74	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		93.916,16	48.604,16	48.604,16	45.312,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	48.604,16	48.604,16	48.604,16	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	45.312,00	0,00	0,00	45.312,00	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.		2.432.903,59	2.407.090,35	2.406.982,39	25.921,20	107,96
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.343.088,59	2.317.275,35	2.317.167,39	25.921,20	107,96
TIPO AGR. 2	DEUDORA	89.815,00	89.815,00	89.815,00	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		3.933.708,35	3.760.198,69	3.760.090,73	173.617,62	107,96