

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		1.593.587,52	EJERCICIO CORRIENTE		1.684.672,56
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.478.538,77
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	206.133,79
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	55.827,33	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.533.825,31	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	3.934,88	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	EJERCICIOS ANTERIORES		171.181,86
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.	30.844,87
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	140.336,99
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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.		2.639.841,86	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		2.302.929,69
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.617.347,89	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.247.102,36
TIPO AGR. 2	DEUDORA	22.493,97	TIPO AGR. 2	DEUDORA	55.827,33
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		65.254,30	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		65.254,30
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		97.415,90	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		172.061,17
TOTAL DEBE		4.396.099,58	TOTAL HABER		4.396.099,58

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		1.693.539,12	1.684.672,56	1.684.672,56	8.866,56	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.478.538,77	1.478.538,77	1.478.538,77	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	215.000,35	206.133,79	206.133,79	8.866,56	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	0,00	0,00	0,00	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		221.181,86	171.181,86	171.181,86	50.000,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	30.844,87	30.844,87	30.844,87	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	190.336,99	140.336,99	140.336,99	50.000,00	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.		2.323.727,73	2.302.929,69	2.302.929,69	20.798,04	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.267.900,40	2.247.102,36	2.247.102,36	20.798,04	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	55.827,33	55.827,33	55.827,33	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		4.238.448,71	4.158.784,11	4.158.784,11	79.664,60	0,00