

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

2.419.225,48

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

943.939,05

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 2.418.672,76
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 552,72
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 448.460,90
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 438.660,59
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,32
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 56.416,24
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.335.965,35

EJERCICIOS ANTERIORES

19.708,00

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 1.335.965,35
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
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. 0,00
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 19.708,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

4.906.762,18

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

4.613.346,41

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 465.627,79
TIPO AGR. 2 DEUDORA 4.441.134,39
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 474.930,81
TIPO AGR. 2 DEUDORA 4.138.415,60
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

3.205.024,03

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

3.205.024,03

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

2.943.368,33

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

6.028.327,88

TOTAL DEBE

14.810.345,37

TOTAL HABER

14.810.345,37

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		1.143.578,89	943.939,05	943.939,05	199.639,84	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	456.917,74	448.460,90	448.460,90	8.456,84	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	443.625,59	438.660,59	438.660,59	4.965,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.201,32	401,32	401,32	130.800,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	111.834,24	56.416,24	56.416,24	55.418,00	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		19.708,00	19.708,00	19.708,00	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	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	19.708,00	19.708,00	19.708,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		4.627.091,13	4.613.346,41	4.613.346,41	13.744,72	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	488.675,53	474.930,81	474.930,81	13.744,72	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	4.138.415,60	4.138.415,60	4.138.415,60	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		5.790.378,02	5.576.993,46	5.576.993,46	213.384,56	0,00