

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	20.927.320,03	EJERCICIO CORRIENTE	27.513.722,25
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	338.004,17
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.780.743,38
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	1.362.702,45
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.093.451,34	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.029.929,45
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	87,44	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	2.342,80
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	833.781,25	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
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.	0,00
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 VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	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.	37.339.760,12	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	28.922.634,86
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	37.339.760,12	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	28.782.542,52
TIPO AGR. 2 DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 2 DEUDORA	140.092,34
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	1.451.668,75	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	1.451.668,75
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.830.723,04
TOTAL DEBE	59.718.748,90	TOTAL HABER	59.718.748,90

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	27.522.305,45	27.513.722,25	27.513.722,25	8.583,20	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	338.004,17	338.004,17	338.004,17	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.789.326,58	19.780.743,38	19.780.743,38	8.583,20	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	1.362.702,45	1.362.702,45	1.362.702,45	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.029.929,45	6.029.929,45	6.029.929,45	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	2.342,80	2.342,80	2.342,80	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	0,00	0,00	0,00	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. 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 OPERACIONES EXTRAPRES.	29.241.391,26	28.924.643,36	28.922.634,86	318.756,40	2.008,50
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	29.088.868,29	28.782.542,52	28.782.542,52	306.325,77	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	152.522,97	142.100,84	140.092,34	12.430,63	2.008,50
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	56.763.696,71	56.438.365,61	56.436.357,11	327.339,60	2.008,50