

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	29.240.685,77	EJERCICIO CORRIENTE	29.195.847,47
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	611.897,56
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.021.284,02
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	2.871.760,31
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.240.626,05	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.905,58
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	59,72	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		
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	1.795,21
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.	1.795,21
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.	46.711.144,91	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	45.825.069,07
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	46.491.780,94	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	45.439.543,84
TIPO AGR. 2 DEUDORA	219.363,97	TIPO AGR. 2 DEUDORA	385.525,23
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	2.868.150,39	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	2.868.150,39
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	735.966,04	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.665.084,97
TOTAL DEBE	79.555.947,11	TOTAL HABER	79.555.947,11

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	29.195.847,47	29.195.847,47	29.195.847,47	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	611.897,56	611.897,56	611.897,56	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.021.284,02	19.021.284,02	19.021.284,02	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	2.871.760,31	2.871.760,31	2.871.760,31	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.690.905,58	6.690.905,58	6.690.905,58	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	1.795,21	1.795,21	1.795,21	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.	1.795,21	1.795,21	1.795,21	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.	45.841.178,98	45.825.069,07	45.825.069,07	16.109,91	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	45.452.503,59	45.439.543,84	45.439.543,84	12.959,75	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	388.675,39	385.525,23	385.525,23	3.150,16	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 .....	75.038.821,66	75.022.711,75	75.022.711,75	16.109,91	0,00