

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	41.633.270,27	EJERCICIO CORRIENTE	39.590.322,82
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	813.837,47
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.830.469,60
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.730,09	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	4.030.934,90
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.733.045,84	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.915.080,85
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	130,68	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	889.363,66	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.	62.661.360,92	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	62.444.332,30
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	62.308.447,25	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	61.972.672,88
TIPO AGR. 2 DEUDORA	352.913,67	TIPO AGR. 2 DEUDORA	471.659,42
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	3.993.950,77	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	3.993.950,77
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	735.966,04	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.994.146,90
TOTAL DEBE	109.024.548,00	TOTAL HABER	109.024.548,00

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	39.591.780,82	39.590.322,82	39.590.322,82	1.458,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	813.837,47	813.837,47	813.837,47	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.831.927,60	24.830.469,60	24.830.469,60	1.458,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	4.030.934,90	4.030.934,90	4.030.934,90	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.915.080,85	9.915.080,85	9.915.080,85	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.	62.449.469,96	62.444.332,30	62.444.332,30	5.137,66	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	61.975.750,54	61.972.672,88	61.972.672,88	3.077,66	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	473.719,42	471.659,42	471.659,42	2.060,00	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	102.043.045,99	102.036.450,33	102.036.450,33	6.595,66	0,00