

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	7.714.629,71	EJERCICIO CORRIENTE	10.265.294,43
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	186.598,02
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.971.766,17
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	890.056,32
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.714.617,09	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.216.873,92
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	12,62	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.	15.777.593,30	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	13.417.492,60
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	15.683.966,07	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.290.410,30
TIPO AGR. 2 DEUDORA	93.627,23	TIPO AGR. 2 DEUDORA	127.082,30
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	868.525,49	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	868.525,49
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	735.966,04	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	543.606,81
TOTAL DEBE	25.096.714,54	TOTAL HABER	25.096.714,54

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	10.267.044,06	10.265.294,43	10.265.294,43	1.749,63	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	186.598,02	186.598,02	186.598,02	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.973.515,80	6.971.766,17	6.971.766,17	1.749,63	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	890.056,32	890.056,32	890.056,32	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.216.873,92	2.216.873,92	2.216.873,92	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.	13.683.568,54	13.417.492,60	13.417.492,60	266.075,94	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.556.486,24	13.290.410,30	13.290.410,30	266.075,94	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	127.082,30	127.082,30	127.082,30	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	23.952.407,81	23.684.582,24	23.684.582,24	267.825,57	0,00