

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

29.240.685,77

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

29.195.847,47

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

0,00
0,00
0,00
29.240.626,05
59,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO VI INVERSIONES REALES
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

611.897,56
19.021.284,02
2.871.760,31
6.690.905,58
0,00
0,00
0,00
0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

1.795,21

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO VI INVERSIONES REALES
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00
1.795,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

46.711.144,91

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

45.825.069,07

TIPO AGR. 1 ACREEDORA
TIPO AGR. 2 DEUDORA
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA
TIPO AGR. 4 VALORES
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA

46.491.780,94
219.363,97
0,00
0,00
0,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA
TIPO AGR. 2 DEUDORA
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA
TIPO AGR. 4 VALORES
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA

45.439.543,84
385.525,23
0,00
0,00
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