

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

22.775.552,26

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

19.475.870,12

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 319.701,60
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.506.749,80
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 37,23
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.924.406,75
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 24.656,88
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.608.433,35
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.092.637,55
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.005.511,31
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.003.751,05
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.765.536,86
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

4.808.073,32

EJERCICIOS ANTERIORES

5.645.158,50

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 15.289,77
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.320.562,68
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.472.220,87
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 991.069,87
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.067.583,94
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 428.261,87
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.158.242,82
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

31.750.496,35

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

31.585.022,90

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 31.382.169,22
TIPO AGR. 2 DEUDORA 368.327,13
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 31.324.642,42
TIPO AGR. 2 DEUDORA 260.380,48
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

371.075,92

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

2.999.146,33

TOTAL DEBE

59.705.197,85

TOTAL HABER

59.705.197,85

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		21.977.728,44	19.475.870,12	19.475.870,12	2.501.858,32	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.608.433,35	6.608.433,35	6.608.433,35	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.136.224,53	3.092.637,55	3.092.637,55	43.586,98	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.042.511,31	4.005.511,31	4.005.511,31	37.000,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.725.013,03	2.003.751,05	2.003.751,05	721.261,98	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.465.546,22	3.765.536,86	3.765.536,86	1.700.009,36	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		5.645.158,50	5.645.158,50	5.645.158,50	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.	991.069,87	991.069,87	991.069,87	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.067.583,94	2.067.583,94	2.067.583,94	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	428.261,87	428.261,87	428.261,87	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.158.242,82	2.158.242,82	2.158.242,82	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.		31.756.719,29	31.756.719,29	31.585.022,90	171.696,39	171.696,39
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	31.496.338,81	31.496.338,81	31.324.642,42	171.696,39	171.696,39
TIPO AGR. 2	DEUDORA	260.380,48	260.380,48	260.380,48	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		59.379.606,23	56.877.747,91	56.706.051,52	2.673.554,71	171.696,39