

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

18.419.693,63

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

17.101.235,27

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 289.370,33
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.470.731,60
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 143,76
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.623.368,50
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 36.079,44
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.425.490,38
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.667.466,19
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.530.860,59
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.256.949,27
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.220.468,84
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

4.272.866,07

EJERCICIOS ANTERIORES

4.778.404,87

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 5.684,82
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.267.181,25
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
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. 859.653,65
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 864.996,35
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.291.363,68
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.762.391,19
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

26.679.473,49

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

26.849.377,13

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 26.304.919,41
TIPO AGR. 2 DEUDORA 374.554,08
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 26.627.619,34
TIPO AGR. 2 DEUDORA 221.757,79
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

263.140,46

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

906.156,38

TOTAL DEBE

49.635.173,65

TOTAL HABER

49.635.173,65

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		18.172.047,17	17.101.235,27	17.101.235,27	1.070.811,90	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.425.490,38	6.425.490,38	6.425.490,38	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.829.968,35	2.667.466,19	2.667.466,19	162.502,16	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614.657,28	3.530.860,59	3.530.860,59	83.796,69	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.593.751,27	2.256.949,27	2.256.949,27	336.802,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.708.179,89	2.220.468,84	2.220.468,84	487.711,05	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		4.778.404,87	4.778.404,87	4.778.404,87	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.	859.653,65	859.653,65	859.653,65	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.996,35	864.996,35	864.996,35	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.291.363,68	1.291.363,68	1.291.363,68	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.762.391,19	1.762.391,19	1.762.391,19	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.		26.852.266,55	26.849.377,13	26.849.377,13	2.889,42	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	26.630.508,76	26.627.619,34	26.627.619,34	2.889,42	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	221.757,79	221.757,79	221.757,79	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		49.802.718,59	48.729.017,27	48.729.017,27	1.073.701,32	0,00