

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

136.186.780,70

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

128.998.604,62

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
4.438.586,56
9.679.349,32
245.751,15
0,00
121.823.093,67
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

23.820.122,83
11.018.864,85
0,00
15.194,94
92.366.740,49
1.777.681,51
0,00
0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

2.741.493,03

EJERCICIOS ANTERIORES

13.160.889,22

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
2.470.022,56
0,00
271.470,47
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
2.593.394,45
0,00
0,00
10.567.494,77
0,00
0,00
0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

145.522.638,32

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

146.949.185,95

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

141.587.480,09
3.935.158,23
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

140.196.796,92
6.752.389,03
0,00
0,00
0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

24.055.616,06

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

19.397.848,32

TOTAL DEBE

308.506.528,11

TOTAL HABER

308.506.528,11