

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

24.074.333,15

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

23.615.432,34

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 452.976,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.963.189,60
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 239,91
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.611.762,40
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 46.164,88
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 8.923.215,86
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 4.123.472,99
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.040.545,10
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 4.019.962,62
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.508.235,77
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

4.273.395,21

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 6.213,96
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.

33.974.984,91

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

33.953.867,92

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 33.486.786,34
TIPO AGR. 2 DEUDORA 488.198,57
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 33.595.288,39
TIPO AGR. 2 DEUDORA 358.579,53
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

238.148,60

TOTAL DEBE

62.585.853,73

TOTAL HABER

62.585.853,73

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		25.715.404,76	23.615.432,34	23.615.432,34	2.099.972,42	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.923.215,86	8.923.215,86	8.923.215,86	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.539.381,31	4.123.472,99	4.123.472,99	415.908,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.144.988,25	4.040.545,10	4.040.545,10	1.104.443,15	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	4.580.393,57	4.019.962,62	4.019.962,62	560.430,95	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.527.425,77	2.508.235,77	2.508.235,77	19.190,00	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		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.		33.953.867,92	33.953.867,92	33.953.867,92	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	33.595.288,39	33.595.288,39	33.595.288,39	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	358.579,53	358.579,53	358.579,53	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		64.447.677,55	62.347.705,13	62.347.705,13	2.099.972,42	0,00