

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

29.556.173,12

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

32.469.131,05

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 405.452,55
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.211.800,09
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 86,59
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.915.160,14
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 23.673,75
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 21.354.244,80
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.594.084,20
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 15.519,64
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 527.805,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 7.405.184,60
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 572.292,81
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

531.918,60

EJERCICIOS ANTERIORES

473.815,67

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 33,34
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 531.885,26
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 2.824,78
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 90.023,17
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 147.542,34
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 233.425,38
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

43.410.102,55

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

40.521.689,92

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 43.041.734,83
TIPO AGR. 2 DEUDORA 368.367,72
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 40.184.762,79
TIPO AGR. 2 DEUDORA 336.927,13
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

65.850,14

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

99.407,77

TOTAL DEBE

73.564.044,41

TOTAL HABER

73.564.044,41

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		35.203.523,87	32.479.041,69	32.469.131,05	2.734.392,82	9.910,64
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	21.354.244,80	21.354.244,80	21.354.244,80	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.157.409,20	2.603.994,84	2.594.084,20	563.325,00	9.910,64
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	15.519,64	15.519,64	15.519,64	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.480,00	527.805,00	527.805,00	879.675,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	8.696.577,42	7.405.184,60	7.405.184,60	1.291.392,82	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	572.292,81	572.292,81	572.292,81	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		486.595,48	473.815,67	473.815,67	12.779,81	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.824,78	2.824,78	2.824,78	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.802,98	90.023,17	90.023,17	12.779,81	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	147.542,34	147.542,34	147.542,34	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.425,38	233.425,38	233.425,38	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.		40.549.763,17	40.521.689,92	40.521.689,92	28.073,25	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	40.212.836,04	40.184.762,79	40.184.762,79	28.073,25	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	336.927,13	336.927,13	336.927,13	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		76.239.882,52	73.474.547,28	73.464.636,64	2.775.245,88	9.910,64