

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

13.607.413,42

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

15.522.084,86

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 364.443,89
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.759.834,66
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.474.169,09
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 8.965,78
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.144.211,45
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 5.113.672,55
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.050.464,53
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 564.959,86
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.648.776,47
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.068.459,67

EJERCICIOS ANTERIORES

5.340.678,21

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 312.326,40
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.576.447,11
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.686,16
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. 817.495,86
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.152.306,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 130.513,45
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.240.362,90
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

24.161.654,42

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

19.742.527,13

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 23.754.034,78
TIPO AGR. 2 DEUDORA 407.619,64
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 19.350.363,25
TIPO AGR. 2 DEUDORA 392.163,88
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

111.642,64

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

343.879,95

TOTAL DEBE

40.949.170,15

TOTAL HABER

40.949.170,15

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		21.793.243,59	15.522.084,86	15.522.084,86	6.271.158,73	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.144.211,45	6.144.211,45	6.144.211,45	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.414.326,54	5.113.672,55	5.113.672,55	300.653,99	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.946.642,10	1.050.464,53	1.050.464,53	4.896.177,57	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	655.791,22	564.959,86	564.959,86	90.831,36	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.632.272,28	2.648.776,47	2.648.776,47	983.495,81	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		5.346.314,46	5.340.678,21	5.340.678,21	5.636,25	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	821.212,11	817.495,86	817.495,86	3.716,25	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.152.306,00	3.152.306,00	3.152.306,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	130.513,45	130.513,45	130.513,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.242.282,90	1.240.362,90	1.240.362,90	1.920,00	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.		19.982.141,42	19.742.527,13	19.742.527,13	239.614,29	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	19.588.061,44	19.350.363,25	19.350.363,25	237.698,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	394.079,98	392.163,88	392.163,88	1.916,10	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		47.121.699,47	40.605.290,20	40.605.290,20	6.516.409,27	0,00