

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

64.777.092,89

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

88.726.478,94

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 864.136,21
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.947.263,41
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 127.279,44
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 27.016,50
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.657.880,21
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 153.517,12
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 70.194.546,13
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 6.982.440,81
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 7.225,20
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 11.282.267,10
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 259.999,70
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

46.071.727,62

EJERCICIOS ANTERIORES

12.372.017,00

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 21.328.433,94
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.380.663,02
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 722.713,62
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.639.917,04
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. 1.522.897,27
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 10.849.119,73
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

132.222.036,41

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

127.463.608,99

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 131.764.099,33
TIPO AGR. 2 DEUDORA 457.937,08
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 127.118.559,24
TIPO AGR. 2 DEUDORA 345.049,75
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

46.831.345,68

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

46.831.345,68

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

2.165.578,79

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

16.674.330,78

TOTAL DEBE

292.067.781,39

TOTAL HABER

292.067.781,39

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		91.645.260,11	88.976.197,72	88.726.478,94	2.918.781,17	249.718,78
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	70.215.832,05	70.215.832,05	70.194.546,13	21.285,92	21.285,92
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.287.323,08	7.188.207,65	6.982.440,81	304.882,27	205.766,84
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	7.225,20	7.225,20	7.225,20	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	13.874.880,08	11.304.933,12	11.282.267,10	2.592.612,98	22.666,02
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	259.999,70	259.999,70	259.999,70	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		14.982.742,31	12.372.017,00	12.372.017,00	2.610.725,31	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.133.622,58	1.522.897,27	1.522.897,27	2.610.725,31	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.849.119,73	10.849.119,73	10.849.119,73	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.		131.131.131,39	127.667.086,96	127.463.608,99	3.667.522,40	203.477,97
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	130.765.027,72	127.313.037,21	127.118.559,24	3.646.468,48	194.477,97
TIPO AGR. 2	DEUDORA	366.103,67	354.049,75	345.049,75	21.053,92	9.000,00
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		237.759.133,81	229.015.301,68	228.562.104,93	9.197.028,88	453.196,75