

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

31.433.241,34

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

28.999.538,11

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 470.442,37
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.080.259,64
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.871.374,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 11.165,33
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 8.383.801,61
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 8.435.767,95
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.613.986,59
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 990.962,03
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.575.019,93
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.263.982,79

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 439.925,76
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 247.609,92
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.

38.912.761,74

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

39.120.682,98

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 38.353.606,09
TIPO AGR. 2 DEUDORA 559.155,65
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 38.572.670,58
TIPO AGR. 2 DEUDORA 548.012,40
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

260.729,21

TOTAL DEBE

73.721.628,51

TOTAL HABER

73.721.628,51

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	33.253.735,40	28.999.538,11	28.999.538,11	4.254.197,29	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.383.801,61	8.383.801,61	8.383.801,61	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.831.606,53	8.435.767,95	8.435.767,95	395.838,58	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.108.254,78	6.613.986,59	6.613.986,59	1.494.268,19	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.144.267,28	990.962,03	990.962,03	153.305,25	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.785.805,20	4.575.019,93	4.575.019,93	2.210.785,27	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.	39.235.361,94	39.120.682,98	39.120.682,98	114.678,96	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	38.687.349,54	38.572.670,58	38.572.670,58	114.678,96	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	548.012,40	548.012,40	548.012,40	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	77.835.411,80	73.460.899,30	73.460.899,30	4.374.512,50	0,00