

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

44.908.767,77

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

45.069.490,69

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 1.086.387,85
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.872.597,56
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.016,32
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.920.331,26
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 28.434,78
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 27.192.233,91
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 3.668.265,33
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 19.101,43
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.345.800,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 11.458.115,83
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 385.974,19
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

3.450.476,35

EJERCICIOS ANTERIORES

3.807.574,67

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 149,50
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.450.326,85
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 35.822,18
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 194.748,07
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 114,44
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.817.995,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.719.544,26
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.350,72
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

61.444.180,69

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

61.306.844,33

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 60.660.800,43
TIPO AGR. 2 DEUDORA 783.380,26
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 60.559.600,07
TIPO AGR. 2 DEUDORA 747.244,26
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

857.354,52

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

476.869,64

TOTAL DEBE

110.660.779,33

TOTAL HABER

110.660.779,33

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	46.715.997,48	45.069.490,69	45.069.490,69	1.646.506,79	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	27.192.659,89	27.192.233,91	27.192.233,91	425,98	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.890.202,65	3.668.265,33	3.668.265,33	221.937,32	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	19.351,18	19.101,43	19.101,43	249,75	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.345.800,00	2.345.800,00	2.345.800,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	12.842.546,03	11.458.115,83	11.458.115,83	1.384.430,20	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	425.437,73	385.974,19	385.974,19	39.463,54	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	3.820.354,48	3.807.574,67	3.807.574,67	12.779,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	35.822,18	35.822,18	35.822,18	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	207.527,88	194.748,07	194.748,07	12.779,81	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	114,44	114,44	114,44	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.817.995,00	1.817.995,00	1.817.995,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.719.544,26	1.719.544,26	1.719.544,26	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.350,72	39.350,72	39.350,72	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.	61.306.844,33	61.306.844,33	61.306.844,33	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	60.559.600,07	60.559.600,07	60.559.600,07	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	747.244,26	747.244,26	747.244,26	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	111.843.196,29	110.183.909,69	110.183.909,69	1.659.286,60	0,00