

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		347.419.260,06	EJERCICIO CORRIENTE		217.356.817,13
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	58.726.911,20
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.180.513,64
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	31.292.600,46	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.864.812,54	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.695.696,03
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	4.270.764,48
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.482.931,78
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.119.527,82	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	142.319,24	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		372.013.356,74	EJERCICIOS ANTERIORES		524.731.154,80
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.379.078,16
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	993.672,18	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.692.043,20
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	8.762.716,81
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	507.897.316,63
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.019.684,56	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		765.277.587,94	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		754.714.454,63
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	731.684.863,69	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	722.398.676,11
TIPO AGR. 2	DEUDORA	33.592.724,25	TIPO AGR. 2	DEUDORA	32.315.778,52
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	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		16.559.887,49	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		4.467.665,67
TOTAL DEBE		1.501.270.092,23	TOTAL HABER		1.501.270.092,23

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		275.616.003,89	217.356.817,13	217.356.817,13	58.259.186,76	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	58.726.911,20	58.726.911,20	58.726.911,20	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.939.000,04	9.180.513,64	9.180.513,64	758.486,40	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.993.751,90	1.695.696,03	1.695.696,03	2.298.055,87	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.124.348,86	4.270.764,48	4.270.764,48	2.853.584,38	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.831.991,89	143.482.931,78	143.482.931,78	52.349.060,11	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		524.896.645,14	524.731.154,80	524.731.154,80	165.490,34	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.379.078,16	3.379.078,16	3.379.078,16	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.692.043,20	4.692.043,20	4.692.043,20	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	8.762.716,81	8.762.716,81	8.762.716,81	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.062.806,97	507.897.316,63	507.897.316,63	165.490,34	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.		754.714.454,63	754.714.454,63	754.714.454,63	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	722.398.676,11	722.398.676,11	722.398.676,11	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	32.315.778,52	32.315.778,52	32.315.778,52	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		1.555.227.103,66	1.496.802.426,56	1.496.802.426,56	58.424.677,10	0,00