

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		125.641.736,11	EJERCICIO CORRIENTE		91.896.125,17
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	40.327.342,62
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.582.896,34
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	24.564.906,81	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.380.068,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	999.546,34	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	37.985.886,21
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	212.300,08	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.369.026,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	115.888,88	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		46.440.768,15	EJERCICIOS ANTERIORES		116.759.888,83
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.	1.921.668,69
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	13.698.760,63	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	39.979,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.925.682,71	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.190.951,66	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	97.837.326,92
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.728.913,45
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.625.373,15	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.		222.893.365,10	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		197.883.974,58
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	191.116.415,53	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	156.763.555,19
TIPO AGR. 2	DEUDORA	31.776.949,57	TIPO AGR. 2	DEUDORA	41.120.419,39
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		17.491.382,98	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.927.263,76
TOTAL DEBE		412.467.252,34	TOTAL HABER		412.467.252,34

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		126.543.150,90	91.896.125,17	91.896.125,17	34.647.025,73	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	40.327.599,62	40.327.342,62	40.327.342,62	257,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.913.138,68	13.582.896,34	13.582.896,34	2.330.242,34	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	1.941,33	0,00	0,00	1.941,33	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	70.300.471,27	37.985.886,21	37.985.886,21	32.314.585,06	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		127.402.203,58	116.759.888,83	116.759.888,83	10.642.314,75	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.926.085,16	1.921.668,69	1.921.668,69	4.416,47	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	39.979,77	39.979,77	39.979,77	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	108.264.196,02	97.837.326,92	97.837.326,92	10.426.869,10	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.939.942,63	16.728.913,45	16.728.913,45	211.029,18	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.		198.669.064,81	197.883.974,58	197.883.974,58	785.090,23	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	157.548.645,42	156.763.555,19	156.763.555,19	785.090,23	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	41.120.419,39	41.120.419,39	41.120.419,39	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		452.614.419,29	406.539.988,58	406.539.988,58	46.074.430,71	0,00