

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	932.905.594	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	958.411.158
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	330.728.049
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	549.187.836
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	127.008.404	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	761.897.190	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.602.998
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	23.999.052
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.000.000	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.893.223
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	0	EJERCICIOS ANTERIORES	11.146.889
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	11.146.889
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.004.941.138	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.019.464.170
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	887.592.870	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	892.612.914
TIPO AGR. 2 DEUDORA	117.348.268	TIPO AGR. 2 DEUDORA	126.851.256
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0
TIPO AGR. 4 VALORES	0	TIPO AGR. 4 VALORES	0
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	54.557.773	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	3.382.288
TOTAL DEBE	1.992.404.505	TOTAL HABER	1.992.404.505

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0019/0054/4290000012 CTA. TESORERIA I.A.A.P.	54.557.773	923.489.924	974.665.409	3.382.288
SUBTOTAL GRUPO CTA.FINACIERA DEL I.A.A.P.	54.557.773	923.489.924	974.665.409	3.382.288
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	54.557.773	923.489.924	974.665.409	3.382.288
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	1.014.356.808	1.014.356.808	0
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	1.014.356.808	1.014.356.808	0
TOTAL	54.557.773	1.937.846.732	1.989.022.217	3.382.288

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	973.559.066	958.411.158	958.411.158	15.147.908	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	330.728.049	330.728.049	330.728.049	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	564.335.744	549.187.836	549.187.836	15.147.908	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.602.998	34.602.998	34.602.998	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	23.999.052	23.999.052	23.999.052	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.893.223	19.893.223	19.893.223	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.146.889	11.146.889	11.146.889	0	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	11.146.889	11.146.889	11.146.889	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.019.464.170	1.019.464.170	1.019.464.170	0	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	892.612.914	892.612.914	892.612.914	0	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	126.851.256	126.851.256	126.851.256	0	0
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0	0	0	0	0
TIPO AGR. 4 VALORES	0	0	0	0	0
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0	0	0	0	0
TOTAL	2.004.170.125	1.989.022.217	1.989.022.217	15.147.908	0