

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.157.490.272	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	3.217.686.177
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.123.077.906
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	575.194.124
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	65.928.685	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.517.879.087	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.038.875.301
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	95.663.302
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.682.500	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	384.875.544
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
EJERCICIOS ANTERIORES	341.684.047	EJERCICIOS ANTERIORES	763.911.260
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.811.302
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	108.362.716
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	0	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.684.047	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.653.925
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	0	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	146.134.867
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.948.450
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.024.038.823	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	4.024.778.728
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.984.296.280	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.964.835.913
TIPO AGR. 2 DEUDORA	39.742.543	TIPO AGR. 2 DEUDORA	59.942.815
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	485.636.747	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.473.724
TOTAL DEBE	8.008.849.889	TOTAL HABER	8.008.849.889

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0722/0030013508 TESORERIA I.A.J. SS.CC.	485.636.747	3.527.488.151	4.010.651.174	2.473.724
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	485.636.747	3.527.488.151	4.010.651.174	2.473.724
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	485.636.747	3.527.488.151	4.010.651.174	2.473.724
-----	-----	-----	-----	-----
C010/0838/ EFECTIVO	0	0	0	0
F010/0840/ FORMALIZACION	0	3.995.724.991	3.995.724.991	0
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	3.995.724.991	3.995.724.991	0
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	485.636.747	7.523.213.142	8.006.376.165	2.473.724

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	3.813.207.888	3.217.686.177	3.217.686.177	595.521.711	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.123.337.906	1.123.077.906	1.123.077.906	260.000	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	656.051.855	575.194.124	575.194.124	80.857.731	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.432.797.587	1.038.875.301	1.038.875.301	393.922.286	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	186.210.033	95.663.302	95.663.302	90.546.731	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.810.507	384.875.544	384.875.544	29.934.963	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	763.911.260	763.911.260	763.911.260	0	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.811.302	4.811.302	4.811.302	0	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	108.362.716	108.362.716	108.362.716	0	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.653.925	438.653.925	438.653.925	0	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	146.134.867	146.134.867	146.134.867	0	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.948.450	65.948.450	65.948.450	0	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.025.128.915	4.024.778.728	4.024.778.728	350.187	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.965.186.100	3.964.835.913	3.964.835.913	350.187	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	59.942.815	59.942.815	59.942.815	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	8.602.248.063	8.006.376.165	8.006.376.165	595.871.898	0