
I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	103.202.187,66	EJERCICIO CORRIENTE	228.470.509,91
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	11.696.880,89	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	129.095.043,91
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	62.741.090,45	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	34.184.178,26
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	25.591.436,08	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.059.014,04
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.116.739,22	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	12.654.451,50
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.873.120,43
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	564.610,31	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.604.701,77
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.491.430,71		
EJERCICIOS ANTERIORES	6.635.349,34	EJERCICIOS ANTERIORES	25.855.866,72
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	840.271,33	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	181.770,68
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	1.601.907,85	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.472.320,79
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.171.768,21	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.573,02
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	21.200,53	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	16.424.223,58
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.091.604,56
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	45.374,09
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	201,42		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	711.004.043,51	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	573.882.014,96
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	205.909.745,60	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	206.959.899,48
TIPO AGR. 2 DEUDORA	217.696.349,43	TIPO AGR. 2 DEUDORA	217.053.000,04
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	267.493.604,62	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	19.904.343,86	TIPO AGR. 4 VALORES	21.358.923,91
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	128.510.191,53
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	92.657.928,43	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	85.291.117,35
-----		-----	
TOTAL DEBE	913.499.508,94	TOTAL HABER	913.499.508,94

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		242.574.948,08	228.470.509,91	228.470.509,91	14.104.438,17	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	129.095.043,91	129.095.043,91	129.095.043,91	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	35.554.529,92	34.184.178,26	34.184.178,26	1.370.351,66	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.216.337,82	27.059.014,04	27.059.014,04	1.157.323,78	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	18.334.765,80	12.654.451,50	12.654.451,50	5.680.314,30	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.764.642,86	23.873.120,43	23.873.120,43	5.891.522,43	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.609.627,77	1.604.701,77	1.604.701,77	4.926,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		25.858.534,34	25.855.866,72	25.855.866,72	2.667,62	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	181.770,68	181.770,68	181.770,68	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.474.988,41	2.472.320,79	2.472.320,79	2.667,62	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.573,02	3.640.573,02	3.640.573,02	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	16.424.223,58	16.424.223,58	16.424.223,58	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.091.604,56	3.091.604,56	3.091.604,56	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	45.374,09	45.374,09	45.374,09	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		574.066.782,50	573.882.014,96	573.882.014,96	184.767,54	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	207.144.667,02	206.959.899,48	206.959.899,48	184.767,54	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	217.053.000,04	217.053.000,04	217.053.000,04	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	21.358.923,91	21.358.923,91	21.358.923,91	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	128.510.191,53	128.510.191,53	128.510.191,53	0,00	0,00
TOTAL		842.500.264,92	828.208.391,59	828.208.391,59	14.291.873,33	0,00