

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		103.970.299,20	EJERCICIO CORRIENTE		293.061.716,78
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	20.928.572,75	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	162.473.224,66
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	56.694.304,61	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	50.778.087,65
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	22.617.331,22	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	122,78
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.415.361,29
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	811.811,34	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	20.977.600,06
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	34.064,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.502.117,52
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	625.851,11	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.915.202,82
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.258.364,17			
EJERCICIOS ANTERIORES		9.987.972,75	EJERCICIOS ANTERIORES		14.870.753,04
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.144.447,75	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	156.753,78
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.085.848,04	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.141.372,26
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.744.143,27	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.712,80
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	11.768,83	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	6.201.622,84
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.685,14
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	44.606,22
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.764,86			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		827.514.731,28	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		637.564.162,70
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	220.229.770,71	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	224.683.087,03
TIPO AGR. 2	DEUDORA	257.354.565,21	TIPO AGR. 2	DEUDORA	256.462.030,01
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	321.183.978,28	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	28.746.417,08	TIPO AGR. 4	VALORES	26.055.734,39
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	130.363.311,27
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		112.652.151,40	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		108.628.522,11
TOTAL DEBE		1.054.125.154,63	TOTAL HABER		1.054.125.154,63

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		311.976.284,65	293.061.716,78	293.061.716,78	18.914.567,87	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	162.565.060,07	162.473.224,66	162.473.224,66	91.835,41	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	53.236.098,14	50.778.087,65	50.778.087,65	2.458.010,49	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.103.967,43	36.415.361,29	36.415.361,29	1.688.606,14	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	28.325.319,00	20.977.600,06	20.977.600,06	7.347.718,94	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.755.858,95	20.502.117,52	20.502.117,52	7.253.741,43	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.989.858,28	1.915.202,82	1.915.202,82	74.655,46	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		14.870.753,04	14.870.753,04	14.870.753,04	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	156.753,78	156.753,78	156.753,78	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.141.372,26	4.141.372,26	4.141.372,26	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.712,80	1.878.712,80	1.878.712,80	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	6.201.622,84	6.201.622,84	6.201.622,84	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.685,14	2.447.685,14	2.447.685,14	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	44.606,22	44.606,22	44.606,22	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		638.525.279,41	637.564.162,70	637.564.162,70	961.116,71	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	225.644.203,74	224.683.087,03	224.683.087,03	961.116,71	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	256.462.030,01	256.462.030,01	256.462.030,01	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	26.055.734,39	26.055.734,39	26.055.734,39	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	130.363.311,27	130.363.311,27	130.363.311,27	0,00	0,00
TOTAL		965.372.317,10	945.496.632,52	945.496.632,52	19.875.684,58	0,00