

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		94.931.382,22	EJERCICIO CORRIENTE		35.410.579,85
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	17.759.234,57
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.902.550,86
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	3.324.585,33	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.730.117,78	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	8.291,52
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.740.502,90
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.833.758,24	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	42.920,87	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		77.638.076,68	EJERCICIOS ANTERIORES		169.185.259,03
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.	502.043,50
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	8.054,08	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.197.400,64	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.751,88
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.699.933,06
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	166.813.335,42
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.432.621,96	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.		199.187.664,55	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		180.598.958,51
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	195.068.319,27	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	177.406.303,03
TIPO AGR. 2	DEUDORA	4.119.345,28	TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.192.655,48
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		25.476.382,01	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		12.038.708,07
TOTAL DEBE		397.233.505,46	TOTAL HABER		397.233.505,46

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		103.247.003,83	35.410.579,85	35.410.579,85	67.836.423,98	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	17.759.234,57	17.759.234,57	17.759.234,57	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.997.808,55	1.902.550,86	1.902.550,86	2.095.257,69	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.209,11	0,00	0,00	24.209,11	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	352.145,25	8.291,52	8.291,52	343.853,73	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.113.606,35	15.740.502,90	15.740.502,90	65.373.103,45	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		547.134.671,97	179.315.146,11	169.185.259,03	377.949.412,94	10.129.887,08
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	779.251,91	502.043,50	502.043,50	277.208,41	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17	7.195,17	7.195,17	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.115,08	162.751,88	162.751,88	121.363,20	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45	1.699.933,06	1.699.933,06	5.736.972,39	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	538.627.204,36	176.943.222,50	166.813.335,42	371.813.868,94	10.129.887,08
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.		180.600.329,52	180.598.958,51	180.598.958,51	1.371,01	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	177.407.674,04	177.406.303,03	177.406.303,03	1.371,01	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.192.655,48	3.192.655,48	3.192.655,48	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		830.982.005,32	395.324.684,47	385.194.797,39	445.787.207,93	10.129.887,08