I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	62.392.166,37	EJERCICIO CORRIENTE	51.750.491,57
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	28.285.769,69
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.975.563,56
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	5.631.156,14	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.690.034,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	610.849,06	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	15.489.158,32
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	212.300,08	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.170.806,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	77.021,09	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	44.455.679,23	EJERCICIOS ANTERIORES	85.995.477,56
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.	1.921.060,99
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	11.719.899,63	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	39.979,77
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.925.682,71	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	1.184.723,74	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	67.073.523,35
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.728.913,45
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.625.373,15	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.	143.279.184,21	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	125.265.104,44
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	121.400.975,81	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	105.731.088,74
TIPO AGR. 2 DEUDORA	21.878.208,40	TIPO AGR. 2 DEUDORA	19.534.015,70
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	17.491.382,98	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	4.607.339,22
TOTAL DEBE	267.618.412,79	TOTAL HABER	267.618.412,79

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	93.794.939,21	51.750.491,57	51.750.491,57	42.044.447,64	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	28.286.026,69	28.285.769,69	28.285.769,69	257,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.512.951,24	7.975.563,56	7.975.563,56	5.537.387,68	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	1.941,33	0,00	0,00	1.941,33	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	51.994.019,95	15.489.158,32	15.489.158,32	36.504.861,63	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127.418.638,62	85.995.477,56	85.995.477,56	41.423.161,06	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.942.520,20	1.921.060,99	1.921.060,99	21.459,21	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	39.979,77	39.979,77	39.979,77	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	108.264.196,02	67.073.523,35	67.073.523,35	41.190.672,67	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.939.942,63	16.728.913,45	16.728.913,45	211.029,18	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 OPERACIONES EXTRAPRES.	126.053.290,55	125.265.104,44	125.265.104,44	788.186,11	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	106.519.274,85	105.731.088,74	105.731.088,74	788.186,11	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	19.534.015,70	19.534.015,70	19.534.015,70	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	347.266.868,38	263.011.073,57	263.011.073,57	84.255.794,81	0,00