

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		129.593.253,77	EJERCICIO CORRIENTE		114.839.586,82
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	42.216.362,65
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.725.202,26
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	7.945.258,51	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	75.954,82
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.822.067,09
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.833.758,24	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	84.119,24	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		282.431.817,39	EJERCICIOS ANTERIORES		348.135.660,21
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.	656.077,42
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	598.180,68	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.559.098,15	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.184,12
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	2.995.142,42
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.286.061,08
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.274.538,56	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.		462.120.346,01	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		429.763.170,63
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	453.047.892,43	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	421.378.104,12
TIPO AGR. 2	DEUDORA	9.072.453,58	TIPO AGR. 2	DEUDORA	8.385.066,51
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		6.883.381,52
TOTAL DEBE		899.621.799,18	TOTAL HABER		899.621.799,18

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		193.361.533,87	119.139.586,82	114.839.586,82	78.521.947,05	4.300.000,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	42.216.362,65	42.216.362,65	42.216.362,65	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.918.365,44	4.725.202,26	4.725.202,26	3.193.163,18	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.168,60	0,00	0,00	649.168,60	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.733.232,25	75.954,82	75.954,82	2.657.277,43	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.844.404,93	72.122.067,09	67.822.067,09	72.022.337,84	4.300.000,00
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		545.143.995,37	349.195.623,95	348.135.660,21	197.008.335,16	1.059.963,74
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	656.077,42	656.077,42	123.174,49	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	191.184,12	191.184,12	92.930,96	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45	2.995.142,42	2.995.142,42	4.441.763,03	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	536.636.527,76	345.346.024,82	344.286.061,08	192.350.466,68	1.059.963,74
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.		429.960.128,98	429.924.492,54	429.763.170,63	196.958,35	161.321,91
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	421.575.062,47	421.539.426,03	421.378.104,12	196.958,35	161.321,91
TIPO AGR. 2	DEUDORA	8.385.066,51	8.385.066,51	8.385.066,51	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		1.168.465.658,22	898.259.703,31	892.738.417,66	275.727.240,56	5.521.285,65