

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		231.206.112,07	EJERCICIO CORRIENTE		168.220.649,37
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	52.400.086,11
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.737.926,93
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	29.849.098,38	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.941,33
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.231.232,80	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.268.847,18	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	96.080.695,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	214.252,28	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.512.191,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	130.490,43	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		47.386.040,16	EJERCICIOS ANTERIORES		127.397.569,28
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.	1.921.811,56
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	14.640.220,57	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	1.194.763,73	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	108.263.835,32
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.939.942,63
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.		318.263.117,82	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		318.688.218,21
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	266.522.842,38	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	269.996.189,65
TIPO AGR. 2	DEUDORA	51.740.275,44	TIPO AGR. 2	DEUDORA	48.692.028,56
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		40.216,17
TOTAL DEBE		614.346.653,03	TOTAL HABER		614.346.653,03

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		197.401.928,90	168.220.649,37	168.220.649,37	29.181.279,53	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	52.400.086,11	52.400.086,11	52.400.086,11	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.853.733,44	19.737.926,93	19.737.926,93	115.806,51	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	1.941,33	1.941,33	1.941,33	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	125.146.168,02	96.080.695,00	96.080.695,00	29.065.473,02	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		127.402.203,58	127.397.569,28	127.397.569,28	4.634,30	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.926.085,16	1.921.811,56	1.921.811,56	4.273,60	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	108.263.835,32	108.263.835,32	360,70	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.939.942,63	16.939.942,63	16.939.942,63	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		318.697.759,21	318.688.218,21	318.688.218,21	9.541,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	270.005.730,65	269.996.189,65	269.996.189,65	9.541,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	48.692.028,56	48.692.028,56	48.692.028,56	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		643.501.891,69	614.306.436,86	614.306.436,86	29.195.454,83	0,00