

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		499.199.053,17	EJERCICIO CORRIENTE		348.462.623,13
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	88.324.285,35
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.962.630,25
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	20.963.994,05	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.618.680,45	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.549.037,54
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.215.413,79
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239.411.256,20
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.448.273,22	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	168.105,45	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		378.684.676,36	EJERCICIOS ANTERIORES		543.886.772,65
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.	778.242,25
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.047.563,99	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.322.245,35	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.115,08
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.380.314,70
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.314.867,02	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.		926.721.862,88	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		926.512.667,71
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	905.468.219,82	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	904.700.149,43
TIPO AGR. 2	DEUDORA	21.253.643,06	TIPO AGR. 2	DEUDORA	21.812.518,28
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		11.219.910,93
TOTAL DEBE		1.830.081.974,42	TOTAL HABER		1.830.081.974,42

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		496.644.156,60	348.462.623,13	348.462.623,13	148.181.533,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	88.324.285,35	88.324.285,35	88.324.285,35	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.573.201,19	13.962.630,25	13.962.630,25	610.570,94	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.269.491,96	1.549.037,54	1.549.037,54	720.454,42	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	11.075.550,53	5.215.413,79	5.215.413,79	5.860.136,74	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.401.627,57	239.411.256,20	239.411.256,20	115.990.371,37	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		544.434.578,33	543.886.772,65	543.886.772,65	547.805,68	0,00
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	778.242,25	778.242,25	1.009,66	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	284.115,08	284.115,08	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45	7.436.905,45	7.436.905,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.927.110,72	535.380.314,70	535.380.314,70	546.796,02	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.		926.606.446,62	926.512.667,71	926.512.667,71	93.778,91	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	904.793.928,34	904.700.149,43	904.700.149,43	93.778,91	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	21.812.518,28	21.812.518,28	21.812.518,28	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		1.967.685.181,55	1.818.862.063,49	1.818.862.063,49	148.823.118,06	0,00