

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		65.056.614,20	EJERCICIO CORRIENTE		47.384.862,68
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	29.263.239,73
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.804.242,89
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	12.869.672,64	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.255.746,54	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	233.506,62
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.083.873,44
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.889.212,41	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	41.982,61	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		384.704,76	EJERCICIOS ANTERIORES		49.263.752,22
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.	96.049,10
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	384.704,76	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.600,23
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.460.487,79
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.648.615,10
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		50.851.264,59	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		19.205.832,56
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	50.397.053,73	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.257.268,86
TIPO AGR. 2	DEUDORA	454.210,86	TIPO AGR. 2	DEUDORA	8.948.563,70
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		11.219.910,93	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		11.658.047,02
TOTAL DEBE		127.512.494,48	TOTAL HABER		127.512.494,48

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		121.201.762,13	50.841.471,45	47.384.862,68	73.816.899,45	3.456.608,77
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	29.263.239,73	29.263.239,73	29.263.239,73	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.229.219,23	2.804.242,89	2.804.242,89	1.424.976,34	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	403,62	0,00	0,00	403,62	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.464.971,24	233.506,62	233.506,62	1.231.464,62	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.243.909,51	18.540.482,21	15.083.873,44	71.160.036,07	3.456.608,77
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		141.937.820,24	54.883.632,51	49.263.752,22	92.674.068,02	5.619.880,29
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	762.116,71	247.558,65	96.049,10	666.067,61	151.509,55
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.103,16	58.600,23	58.600,23	43.502,93	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.860.136,74	1.586.529,96	1.460.487,79	4.399.648,95	126.042,17
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.213.463,63	50.990.943,67	46.648.615,10	63.564.848,53	4.342.328,57
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		21.367.680,06	20.834.687,77	19.205.832,56	2.161.847,50	1.628.855,21
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	12.419.116,36	11.886.124,07	10.257.268,86	2.161.847,50	1.628.855,21
TIPO AGR. 2	DEUDORA	8.948.563,70	8.948.563,70	8.948.563,70	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		284.507.262,43	126.559.791,73	115.854.447,46	168.652.814,97	10.705.344,27