

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		144.876.005,44	EJERCICIO CORRIENTE		170.173.132,80
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	98.718.981,44
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.957.152,25
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	187.275,99	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.203.570,75	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	11.615,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	58.106.953,61
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	40.616,50	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.056.496,55	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	390.045,50
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	376.430,65	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		21.531.118,35	EJERCICIOS ANTERIORES		9.558.311,06
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.	9.558.311,06
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	21.531.118,35	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	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.		214.619.281,89	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		201.955.047,88
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	214.031.723,89	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	199.942.169,90
TIPO AGR. 2	DEUDORA	587.558,00	TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.012.877,98
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		25.477.263,28	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		25.477.263,28
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		2.825.664,85	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		2.165.578,79
TOTAL DEBE		409.329.333,81	TOTAL HABER		409.329.333,81

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		182.478.463,00	170.173.132,80	170.173.132,80	12.305.330,20	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	98.718.981,44	98.718.981,44	98.718.981,44	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.413.362,72	12.957.152,25	12.957.152,25	1.456.210,47	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	68.956.073,34	58.106.953,61	58.106.953,61	10.849.119,73	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	390.045,50	390.045,50	390.045,50	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		12.219.735,68	9.558.311,06	9.558.311,06	2.661.424,62	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.219.735,68	9.558.311,06	9.558.311,06	2.661.424,62	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		204.449.498,43	201.955.047,88	201.955.047,88	2.494.450,55	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	202.424.816,53	199.942.169,90	199.942.169,90	2.482.646,63	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.024.681,90	2.012.877,98	2.012.877,98	11.803,92	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		399.147.697,11	381.686.491,74	381.686.491,74	17.461.205,37	0,00