

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		506.842.725,29	EJERCICIO CORRIENTE		500.974.535,10
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	121.275.845,92
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.318.206,21
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	25.242.925,89	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	47.955,08
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.152.710,97	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.190,94
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	12.115.965,45
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.124.371,50
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	396.297.294,43	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	149.794,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		117.328.437,09	EJERCICIOS ANTERIORES		124.612.998,97
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.	2.897.002,77
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	3.263.002,69	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.474.112,62	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.103,16
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.715.390,60
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.898.502,44
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.591.321,78	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		632.437.662,82	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		630.024.864,17
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	613.271.769,27	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	606.372.117,08
TIPO AGR. 2	DEUDORA	19.165.893,55	TIPO AGR. 2	DEUDORA	23.652.747,09
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		12.216.337,89
TOTAL DEBE		1.267.828.736,13	TOTAL HABER		1.267.828.736,13

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		852.819.873,63	500.974.535,10	500.974.535,10	351.845.338,53	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	121.275.845,92	121.275.845,92	121.275.845,92	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.826.185,62	21.318.206,21	21.318.206,21	3.507.979,41	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	62.859,33	47.955,08	47.955,08	14.904,25	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.460,97	92.190,94	92.190,94	12.270,03	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	19.518.372,47	12.115.965,45	12.115.965,45	7.402.407,02	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	686.892.149,32	346.124.371,50	346.124.371,50	340.767.777,82	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		143.176.419,81	124.612.998,97	124.612.998,97	18.563.420,84	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.926.366,03	2.897.002,77	2.897.002,77	29.363,26	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.103,16	102.103,16	102.103,16	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.813.451,99	5.715.390,60	5.715.390,60	98.061,39	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.334.498,63	108.898.502,44	108.898.502,44	435.996,19	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	18.000.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		632.519.863,12	630.247.767,05	630.024.864,17	2.494.998,95	222.902,88
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	608.867.116,03	606.595.019,96	606.372.117,08	2.494.998,95	222.902,88
TIPO AGR. 2	DEUDORA	23.652.747,09	23.652.747,09	23.652.747,09	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		1.628.516.156,56	1.255.835.301,12	1.255.612.398,24	372.903.758,32	222.902,88