

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		6.796.665,26	EJERCICIO CORRIENTE		25.505.362,88
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	23.463.149,81
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.008.246,88
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	6.775.011,65	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	33.966,19
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	21.653,61	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		92.573.951,94	EJERCICIOS ANTERIORES		114.358.975,43
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.	2.641.317,41
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	438.896,21	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	14.904,25
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.270,03
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.434.411,29
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.116.072,45
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.535.055,73	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		147.386.230,78	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		113.205.020,54
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	144.812.186,01	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	106.340.568,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.574.044,77	TIPO AGR. 2	DEUDORA	6.864.452,54
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		12.216.337,89	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.903.827,02
TOTAL DEBE		258.973.185,87	TOTAL HABER		258.973.185,87

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		25.989.914,34	25.552.163,08	25.505.362,88	484.551,46	46.800,20
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	23.463.149,81	23.463.149,81	23.463.149,81	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.323.958,75	2.008.246,88	2.008.246,88	315.711,87	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	11.894,56	11.800,20	0,00	11.894,56	11.800,20
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.409,47	0,00	0,00	10.409,47	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.501,75	33.966,19	33.966,19	111.535,56	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		369.959.798,95	114.358.975,43	114.358.975,43	255.600.823,52	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.801.757,35	2.641.317,41	2.641.317,41	1.160.439,94	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	14.904,25	14.904,25	14.904,25	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.270,03	12.270,03	12.270,03	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.500.468,41	1.434.411,29	1.434.411,29	6.066.057,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.490.398,91	110.116.072,45	110.116.072,45	230.374.326,46	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		114.817.806,72	114.422.766,87	113.205.020,54	1.612.786,18	1.217.746,33
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	107.953.354,18	107.558.314,33	106.340.568,00	1.612.786,18	1.217.746,33
TIPO AGR. 2	DEUDORA	6.864.452,54	6.864.452,54	6.864.452,54	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		510.767.520,01	254.333.905,38	253.069.358,85	257.698.161,16	1.264.546,53