

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		49.995.817,76	EJERCICIO CORRIENTE		54.116.577,08
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	47.921.344,33
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.005.783,27
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.837.905,16	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	3.397,41
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.881.491,47	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	973.517,74
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.235.410,05	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.534,33
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	41.011,08	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		177.130.951,28	EJERCICIOS ANTERIORES		160.819.130,08
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.	2.899.555,49
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	906.660,88	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	14.904,25
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.600.000,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.270,03
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.652.515,43
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.624.290,40	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.099.884,88
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		271.044.830,30	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		253.576.091,41
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	261.768.532,16	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	241.399.029,41
TIPO AGR. 2	DEUDORA	9.276.298,14	TIPO AGR. 2	DEUDORA	12.177.062,00
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		41.876.138,66
TOTAL DEBE		510.387.937,23	TOTAL HABER		510.387.937,23

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		59.873.624,94	55.871.626,84	54.116.577,08	5.757.047,86	1.755.049,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	47.921.344,33	47.921.344,33	47.921.344,33	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.503.164,33	5.159.174,53	5.005.783,27	1.497.381,06	153.391,26
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	642.459,30	642.459,30	3.397,41	639.061,89	639.061,89
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	999.612,74	976.318,28	973.517,74	26.095,00	2.800,54
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.737.044,24	1.102.330,40	212.534,33	3.524.509,91	889.796,07
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		369.071.542,64	191.841.848,23	160.819.130,08	208.252.412,56	31.022.718,15
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.002.255,60	3.962.164,44	2.899.555,49	1.102.700,11	1.062.608,95
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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.404.987,17	1.652.515,43	1.652.515,43	5.752.471,74	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	339.497.125,59	186.059.994,08	156.099.884,88	183.397.240,71	29.960.109,20
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.		256.775.909,93	256.687.982,99	253.576.091,41	3.199.818,52	3.111.891,58
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	244.598.847,93	244.510.920,99	241.399.029,41	3.199.818,52	3.111.891,58
TIPO AGR. 2	DEUDORA	12.177.062,00	12.177.062,00	12.177.062,00	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		685.721.077,51	504.401.458,06	468.511.798,57	217.209.278,94	35.889.659,49