

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

113.527.414,82

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 1.843.760,39
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.405.472,79
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 267.856,01
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 27.016,50
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.819.887,76
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 163.421,37
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

53.352.077,83

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 24.895.662,38
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.395.758,69
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 996.739,72
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.063.917,04
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

181.915.145,97

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 181.293.093,21
TIPO AGR. 2 DEUDORA 622.052,76
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

57.908.524,14

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

2.165.578,79

TOTAL DEBE

408.868.741,55

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

138.942.145,12

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 96.646.343,40
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 13.080.020,75
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 27.129,57
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 28.861.196,90
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 317.454,50
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

12.689.726,11

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.840.606,38
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 10.849.119,73
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

190.473.227,24

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 190.057.204,89
TIPO AGR. 2 DEUDORA 416.022,35
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

57.908.524,14

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

8.855.118,94

TOTAL HABER

408.868.741,55

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		147.524.351,97	138.942.145,12	138.942.145,12	8.582.206,85	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	96.646.343,40	96.646.343,40	96.646.343,40	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.111.633,60	13.080.020,75	13.080.020,75	1.031.612,85	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	50.954,92	27.129,57	27.129,57	23.825,35	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	36.387.965,55	28.861.196,90	28.861.196,90	7.526.768,65	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	317.454,50	317.454,50	317.454,50	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		15.121.020,83	12.689.726,11	12.689.726,11	2.431.294,72	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.271.901,10	1.840.606,38	1.840.606,38	2.431.294,72	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.849.119,73	10.849.119,73	10.849.119,73	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.		193.510.206,01	190.473.227,24	190.473.227,24	3.036.978,77	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	193.082.379,74	190.057.204,89	190.057.204,89	3.025.174,85	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	427.826,27	416.022,35	416.022,35	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		356.155.578,81	342.105.098,47	342.105.098,47	14.050.480,34	0,00