

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 116.013.924,20

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	17.575.927,46
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.503.310,45
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.864.806,82
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	69.879,47
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 332.936.779,82

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.688.989,86
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.904.953,15
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	292.342.836,81
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 500.103.354,91

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	478.883.398,74
TIPO AGR. 2	DEUDORA	21.219.956,17
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 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 12.216.337,89

TOTAL DEBE

961.270.396,82

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 139.257.792,30

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	91.171.092,99
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.659.790,56
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	666.271,45
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	3.930.721,73
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.689.915,57
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00

EJERCICIOS ANTERIORES 315.194.121,39

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.147.300,19
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	14.904,25
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.270,03
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	7.065.794,04
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	303.813.852,88
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 503.201.888,13

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	483.475.048,88
TIPO AGR. 2	DEUDORA	19.726.839,25
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 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 3.616.595,00

TOTAL HABER

961.270.396,82

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		161.757.063,04	139.257.792,30	139.257.792,30	22.499.270,74	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	91.284.682,16	91.171.092,99	91.171.092,99	113.589,17	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.593.242,21	17.659.790,56	17.659.790,56	3.933.451,65	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	666.271,45	666.271,45	666.271,45	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	12.383.062,49	3.930.721,73	3.930.721,73	8.452.340,76	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.539.804,73	25.689.915,57	25.689.915,57	8.849.889,16	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		368.973.033,68	315.194.121,39	315.194.121,39	53.778.912,29	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.346.664,03	4.147.300,19	4.147.300,19	199.363,84	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.299.258,08	7.065.794,04	7.065.794,04	233.464,04	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	339.159.937,29	303.813.852,88	303.813.852,88	35.346.084,41	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.		506.828.229,51	503.201.888,13	503.201.888,13	3.626.341,38	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	487.101.390,26	483.475.048,88	483.475.048,88	3.626.341,38	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	19.726.839,25	19.726.839,25	19.726.839,25	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		1.037.558.326,23	957.653.801,82	957.653.801,82	79.904.524,41	0,00