

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	4.084.576,37	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	68.688.642,38
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	42.959.029,33
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.679.279,80
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	4.077.537,08	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	48.401,66
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	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	4.500.816,85
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.431.114,74
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	7.039,29	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	70.000,00
EJERCICIOS ANTERIORES	89.347.839,65	EJERCICIOS ANTERIORES	35.026.447,83
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	113.589,17
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.968.064,27
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.116.105,53	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.524.287,17	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	7.658.025,35
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.707.446,95	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.136.769,04
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	147.192.425,32	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	126.311.923,65
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	141.278.908,02	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	121.580.789,39
TIPO AGR. 2 DEUDORA	5.913.517,30	TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.731.134,26
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	7.377,77	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	7.377,77
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	3.616.595,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	14.214.422,48
TOTAL DEBE	244.248.814,11	TOTAL HABER	244.248.814,11

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	72.270.237,56	68.846.510,57	68.688.642,38	3.581.595,18	157.868,19
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	42.959.029,33	42.959.029,33	42.959.029,33	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.017.871,74	6.679.279,80	6.679.279,80	338.591,94	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	50.440,90	50.440,90	48.401,66	2.039,24	2.039,24
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	4.506.961,72	4.500.816,85	4.500.816,85	6.144,87	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.665.933,87	14.586.943,69	14.431.114,74	3.234.819,13	155.828,95
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	75.958.000,08	35.026.447,83	35.026.447,83	40.931.552,25	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	113.589,17	113.589,17	113.589,17	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.189.364,88	2.968.064,27	2.968.064,27	1.221.300,61	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	8.633.258,46	7.658.025,35	7.658.025,35	975.233,11	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.871.787,57	23.136.769,04	23.136.769,04	20.735.018,53	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	130.235.258,20	130.233.177,68	126.311.923,65	3.923.334,55	3.921.254,03
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	125.504.123,94	125.502.043,42	121.580.789,39	3.923.334,55	3.921.254,03
TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.731.134,26	4.731.134,26	4.731.134,26	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	278.463.495,84	234.106.136,08	230.027.013,86	48.436.481,98	4.079.122,22