

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	109.484.266,85	EJERCICIO CORRIENTE	113.076.008,94
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	67.429.495,51
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.261.730,11
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	17.192.261,20	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	274,30
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.255.746,54	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	602.087,21
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.782.421,81
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.954.646,81	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	81.612,30	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	2.009.730,24	EJERCICIOS ANTERIORES	74.405.124,57
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.	349.059,46
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.009.730,24	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.682,44
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	2.434.786,66
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.532.596,01
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	142.304.716,61	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	76.870.913,49
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	130.713.399,42	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	63.083.328,70
TIPO AGR. 2 DEUDORA	11.591.317,19	TIPO AGR. 2 DEUDORA	13.787.584,79
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	11.219.910,93	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	666.577,63
TOTAL DEBE	265.018.624,63	TOTAL HABER	265.018.624,63

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	265.238.908,18	113.076.008,94	113.076.008,94	152.162.899,24	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	67.429.495,51	67.429.495,51	67.429.495,51	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.259.699,51	7.261.730,11	7.261.730,11	2.997.969,40	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	8.417,49	274,30	274,30	8.143,19	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.962,30	0,00	0,00	3.962,30	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	3.194.623,51	602.087,21	602.087,21	2.592.536,30	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.342.709,86	37.782.421,81	37.782.421,81	146.560.288,05	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 PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	142.674.316,93	74.405.124,57	74.405.124,57	68.269.192,36	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.816.628,40	349.059,46	349.059,46	1.467.568,94	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.103,16	88.682,44	88.682,44	13.420,72	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	5.860.136,74	2.434.786,66	2.434.786,66	3.425.350,08	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.895.448,63	68.532.596,01	68.532.596,01	41.362.852,62	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	84.174.627,65	76.870.913,49	76.870.913,49	7.303.714,16	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	70.387.042,86	63.083.328,70	63.083.328,70	7.303.714,16	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	13.787.584,79	13.787.584,79	13.787.584,79	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	492.087.852,76	264.352.047,00	264.352.047,00	227.735.805,76	0,00