

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	112.330.245,99	EJERCICIO CORRIENTE	180.777.513,98
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	92.774.325,73
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.612.637,58
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	19.999.484,52	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	4.060,65
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.255.746,54	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019,87
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	736.513,39
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.647.956,76
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.954.646,81	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	120.368,12	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	2.869.592,01	EJERCICIOS ANTERIORES	81.698.708,23
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.	453.398,70
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	2.869.592,01	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.679,33
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	2.498.725,78
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.650.904,42
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.	235.191.100,72	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	95.223.720,33
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	219.160.831,18	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	78.222.892,67
TIPO AGR. 2 DEUDORA	16.030.269,54	TIPO AGR. 2 DEUDORA	17.000.827,66
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	3.910.907,11
TOTAL DEBE	361.610.849,65	TOTAL HABER	361.610.849,65

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	469.201.309,07	180.889.409,57	180.777.513,98	288.423.795,09	111.895,59
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	92.797.218,83	92.774.325,73	92.774.325,73	22.893,10	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.617.902,55	10.612.637,58	10.612.637,58	3.005.264,97	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	8.417,49	4.060,65	4.060,65	4.356,84	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.068,54	2.019,87	2.019,87	39.048,67	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	4.650.268,91	736.513,39	736.513,39	3.913.755,52	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	358.086.432,75	76.759.852,35	76.647.956,76	281.438.475,99	111.895,59
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	143.558.755,20	81.698.708,23	81.698.708,23	61.860.046,97	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.002.911,53	453.398,70	453.398,70	2.549.512,83	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.103,16	95.679,33	95.679,33	6.423,83	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	5.846.416,88	2.498.725,78	2.498.725,78	3.347.691,10	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.607.323,63	75.650.904,42	75.650.904,42	33.956.419,21	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.	104.380.927,09	95.223.720,33	95.223.720,33	9.157.206,76	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	87.380.099,43	78.222.892,67	78.222.892,67	9.157.206,76	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	17.000.827,66	17.000.827,66	17.000.827,66	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	717.140.991,36	357.811.838,13	357.699.942,54	359.441.048,82	111.895,59