

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		166.583.435,87	EJERCICIO CORRIENTE		131.628.480,30
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	43.205.087,71
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.431.092,86
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	20.846.436,40	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	44.700,25
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.777.047,98	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.155.516,90	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	72.181.552,25
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.766.047,23
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.699.663,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	104.771,59	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		34.393.983,69	EJERCICIOS ANTERIORES		74.076.861,49
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.	15.545.294,59
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	34.090.740,90	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.600,74
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.538,30
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	303.242,79	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	55.082.207,90
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.917.219,96
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	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.		225.543.763,15	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		224.741.768,06
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	171.064.086,75	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	165.514.346,14
TIPO AGR. 2	DEUDORA	54.479.676,40	TIPO AGR. 2	DEUDORA	59.227.421,92
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		16.473.160,28	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		12.547.233,14
TOTAL DEBE		442.994.342,99	TOTAL HABER		442.994.342,99

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		159.267.347,24	141.802.555,92	131.628.480,30	27.638.866,94	10.174.075,62
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	43.205.157,58	43.205.157,58	43.205.087,71	69,87	69,87
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.374.310,48	16.653.134,87	14.431.092,86	6.943.217,62	2.222.042,01
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	44.700,25	44.700,25	44.700,25	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	92.877.131,70	80.133.515,99	72.181.552,25	20.695.579,45	7.951.963,74
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.766.047,23	1.766.047,23	1.766.047,23	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		74.077.222,19	74.076.861,49	74.076.861,49	360,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.545.294,59	15.545.294,59	15.545.294,59	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	7.600,74	7.600,74	7.600,74	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.538,30	524.538,30	524.538,30	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	55.082.568,60	55.082.207,90	55.082.207,90	360,70	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.917.219,96	2.917.219,96	2.917.219,96	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.		224.741.768,06	224.741.768,06	224.741.768,06	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	165.514.346,14	165.514.346,14	165.514.346,14	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	59.227.421,92	59.227.421,92	59.227.421,92	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		458.086.337,49	440.621.185,47	430.447.109,85	27.639.227,64	10.174.075,62