

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		42.390.374,36	EJERCICIO CORRIENTE		17.228.556,24
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	12.895.339,39
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.304.758,62
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	982.599,26	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.690.034,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	291.505,06	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	28.458,23
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	212.300,08	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.175.019,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	38.916,96	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		9.838.643,26	EJERCICIOS ANTERIORES		61.873.891,42
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.	1.674.893,83
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	8.658.653,21	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	39.979,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.179.990,05	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	47.276.415,91
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.650.601,91
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.		80.083.336,94	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		64.922.053,93
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	73.127.345,52	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	53.548.119,68
TIPO AGR. 2	DEUDORA	6.955.991,42	TIPO AGR. 2	DEUDORA	11.373.934,25
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		17.491.382,98	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.779.235,95
TOTAL DEBE		149.803.737,54	TOTAL HABER		149.803.737,54

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		28.418.012,09	17.690.747,93	17.228.556,24	11.189.455,85	462.191,69
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	12.895.596,39	12.895.339,39	12.895.339,39	257,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.302.516,10	4.621.068,42	4.304.758,62	1.997.757,48	316.309,80
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	9.219.899,60	174.340,12	28.458,23	9.191.441,37	145.881,89
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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		127.418.638,62	62.880.642,76	61.873.891,42	65.544.747,20	1.006.751,34
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.942.520,20	1.674.893,83	1.674.893,83	267.626,37	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	39.979,77	39.979,77	39.979,77	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	108.264.196,02	48.283.167,25	47.276.415,91	60.987.780,11	1.006.751,34
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.939.942,63	12.650.601,91	12.650.601,91	4.289.340,72	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.		64.922.053,93	64.922.053,93	64.922.053,93	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	53.548.119,68	53.548.119,68	53.548.119,68	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	11.373.934,25	11.373.934,25	11.373.934,25	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		220.758.704,64	145.493.444,62	144.024.501,59	76.734.203,05	1.468.943,03