

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		241.113.749,24	EJERCICIO CORRIENTE		193.559.684,34
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	62.677.556,84
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.815.133,63
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	14.624.366,88	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.453.921,12	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.513.650,86
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	150.359,12
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.402.983,89
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.905.578,99	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	129.882,25	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		340.746.765,09	EJERCICIOS ANTERIORES		515.257.174,99
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.	778.242,25
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	738.575,99	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.552.250,37	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.464,16
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	506.751.367,96
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.455.938,73	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.		719.887.039,37	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		613.317.697,96
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	703.330.050,31	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	598.113.274,08
TIPO AGR. 2	DEUDORA	16.556.989,06	TIPO AGR. 2	DEUDORA	15.204.423,88
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		25.476.382,01	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.089.378,42
TOTAL DEBE		1.327.223.935,71	TOTAL HABER		1.327.223.935,71

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		315.498.215,79	193.570.006,14	193.559.684,34	121.938.531,45	10.321,80
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	62.677.556,84	62.677.556,84	62.677.556,84	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.828.172,17	10.825.455,43	10.815.133,63	13.038,54	10.321,80
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.571.508,67	1.513.650,86	1.513.650,86	57.857,81	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.685.327,26	150.359,12	150.359,12	5.534.968,14	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234.735.650,85	118.402.983,89	118.402.983,89	116.332.666,96	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		544.753.705,93	515.257.174,99	515.257.174,99	29.496.530,94	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	779.251,91	778.242,25	778.242,25	1.009,66	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17	7.195,17	7.195,17	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.115,08	283.464,16	283.464,16	650,92	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45	7.436.905,45	7.436.905,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	536.246.238,32	506.751.367,96	506.751.367,96	29.494.870,36	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.		613.325.218,86	613.317.697,96	613.317.697,96	7.520,90	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	598.120.794,98	598.113.274,08	598.113.274,08	7.520,90	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	15.204.423,88	15.204.423,88	15.204.423,88	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		1.473.577.140,58	1.322.144.879,09	1.322.134.557,29	151.442.583,29	10.321,80