

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE 57.610.245,62

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 14.303.293,16  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.989.524,74  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.259.700,63  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 57.727,09  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 201.291.361,97

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 1.161.468,74  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.600.000,00  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 184.529.893,23  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 407.013.908,25

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 388.843.576,87  
TIPO AGR. 2 DEUDORA 18.170.331,38  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00  
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00  
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 12.216.337,89

TOTAL DEBE 678.131.853,73

PAGOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE 87.160.072,21

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 68.622.599,96  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 10.376.829,74  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 619.476,17  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00  
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.975.325,89  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.565.840,45  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 284.906.707,31

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 0,00  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 4.147.300,19  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 14.904,25  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.270,03  
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 3.478.669,65  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 277.113.563,19  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 140.000,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 299.917.009,11

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 284.034.900,44  
TIPO AGR. 2 DEUDORA 15.882.108,67  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00  
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00  
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 6.148.065,10

TOTAL HABER 678.131.853,73

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

|                              |                                | PAGOS<br>PROPUESTOS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>REALIZADOS | PAGOS<br>PR.PTES.PAGO | PAGOS<br>ORD.PTES.PAGO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                              |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIO CORRIENTE          |                                | 92.668.411,80       | 87.298.997,78      | 87.160.072,21       | 5.508.339,59          | 138.925,57             |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 68.622.599,96       | 68.622.599,96      | 68.622.599,96       | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 11.166.189,71       | 10.376.829,74      | 10.376.829,74       | 789.359,97            | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 653.401,74          | 653.401,74         | 619.476,17          | 33.925,57             | 33.925,57              |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V                       | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 2.133.337,61        | 1.975.325,89       | 1.975.325,89        | 158.011,72            | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 9.987.882,78        | 5.565.840,45       | 5.565.840,45        | 4.422.042,33          | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 105.000,00          | 105.000,00         | 0,00                | 105.000,00            | 105.000,00             |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIOS ANTERIORES        |                                | 369.065.128,76      | 284.906.707,31     | 284.906.707,31      | 84.158.421,45         | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.187.391,35        | 4.147.300,19       | 4.147.300,19        | 40.091,16             | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 14.904,25           | 14.904,25          | 14.904,25           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 12.270,03           | 12.270,03          | 12.270,03           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V                       | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 7.299.258,08        | 3.478.669,65       | 3.478.669,65        | 3.820.588,43          | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 339.411.305,05      | 277.113.563,19     | 277.113.563,19      | 62.297.741,86         | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 18.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | 18.000.000,00         | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 140.000,00          | 140.000,00         | 140.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. |                                | 301.260.927,89      | 301.143.532,62     | 299.917.009,11      | 1.343.918,78          | 1.226.523,51           |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 285.378.819,22      | 285.261.423,95     | 284.034.900,44      | 1.343.918,78          | 1.226.523,51           |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 15.882.108,67       | 15.882.108,67      | 15.882.108,67       | 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 .....                  |                                | 762.994.468,45      | 673.349.237,71     | 671.983.788,63      | 91.010.679,82         | 1.365.449,08           |