

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	5.992.330.938,85	EJERCICIO CORRIENTE	5.935.665.190,29
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	3.281.761.160,37
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	891.736.275,53
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	54.819.571,95	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	28.257.250,24
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.712.289.100,24	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.535.520,92
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	826.596,66	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	17.764.074,59
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.610.908,64
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.394.233,08	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.436,92	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
EJERCICIOS ANTERIORES	296.888.905,63	EJERCICIOS ANTERIORES	324.847.334,86
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	76.006,58
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	126.260.519,01
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	22.070.344,30	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	4.724,22
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.859.003,22	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.397.564,64
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	101.194,06	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	181.911.825,96
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.196.694,45
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.858.364,05	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.	6.949.795.292,65	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	6.985.240.465,08
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.881.442.931,07	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	6.928.413.870,54
TIPO AGR. 2 DEUDORA	68.352.361,58	TIPO AGR. 2 DEUDORA	56.826.594,54
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	93.393.420,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	93.393.420,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	37.989.674,69	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	31.251.821,59
TOTAL DEBE	13.370.398.231,82	TOTAL HABER	13.370.398.231,82

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		6.179.775.154,00	5.935.665.190,29	5.935.665.190,29	244.109.963,71	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.281.761.160,37	3.281.761.160,37	3.281.761.160,37	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.052.167.498,27	891.736.275,53	891.736.275,53	160.431.222,74	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	28.265.830,76	28.257.250,24	28.257.250,24	8.580,52	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.744.707.563,22	1.712.535.520,92	1.712.535.520,92	32.172.042,30	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	69.121.954,64	17.764.074,59	17.764.074,59	51.357.880,05	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.751.146,74	3.610.908,64	3.610.908,64	140.238,10	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		324.847.463,26	324.847.334,86	324.847.334,86	128,40	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	76.006,58	76.006,58	76.006,58	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	126.260.519,01	126.260.519,01	126.260.519,01	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	4.724,22	4.724,22	4.724,22	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.397.693,04	9.397.564,64	9.397.564,64	128,40	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	181.911.825,96	181.911.825,96	181.911.825,96	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.196.694,45	7.196.694,45	7.196.694,45	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.		6.985.977.680,37	6.985.240.465,08	6.985.240.465,08	737.215,29	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	6.929.151.085,83	6.928.413.870,54	6.928.413.870,54	737.215,29	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	56.826.594,54	56.826.594,54	56.826.594,54	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		13.490.600.297,63	13.245.752.990,23	13.245.752.990,23	244.847.307,40	0,00