

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		20.182.960.892,21	EJERCICIO CORRIENTE		19.184.690.305,50
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.842.442.181,10	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.191.209.799,87
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.679.217.839,15	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	688.854.093,41
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	256.829.556,37	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	287.772.709,67
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.338.203.502,41	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.819.652.348,64
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	30.565.012,33	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	629.030.042,20
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-7.559,08	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.475.770.551,47
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.159.537,38	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	38.756.635,83
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	11.803.338,77	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.053.644.124,41
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.574.747.483,78			
EJERCICIOS ANTERIORES		893.326.154,12	EJERCICIOS ANTERIORES		3.220.370.877,92
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	24.434.741,72	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	23.313.774,89
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.356.428,17	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	161.042.175,21
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	35.750.994,59	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	6.472.903,89
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.074.579,42	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.104.329,62
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	504.046,10	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	423.881.217,02
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	953.162,51	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.541.706.186,15
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569.246.525,16	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	53.347.303,97
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	502.987,17
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	180.005.676,45			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		32.291.248.917,27	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		32.391.954.819,87
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	24.398.897.695,05	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	24.337.728.918,79
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.538.708.102,90	TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.712.602.468,90
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	3.968.350.703,02	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	385.292.416,30	TIPO AGR. 4	VALORES	373.272.729,16
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.968.350.703,02
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		95.742.370.277,01	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		95.742.370.277,01
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		7.241.319.950,84	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.811.839.911,15
TOTAL DEBE		156.351.226.191,45	TOTAL HABER		156.351.226.191,45

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		20.838.812.656,27	19.186.343.912,69	19.184.690.305,50	1.654.122.350,77	1.653.607,19
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.196.214.883,11	4.191.209.799,87	4.191.209.799,87	5.005.083,24	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	732.217.617,32	688.941.952,73	688.854.093,41	43.363.523,91	87.859,32
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	293.367.455,24	287.772.709,67	287.772.709,67	5.594.745,57	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.479.722.761,35	10.820.969.728,40	10.819.652.348,64	660.070.412,71	1.317.379,76
CAP. VI	INVERSIONES REALES	677.963.974,52	629.119.155,93	629.030.042,20	48.933.932,32	89.113,73
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.293.397.309,87	1.475.794.062,97	1.475.770.551,47	817.626.758,40	23.511,50
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	111.812.598,09	38.756.635,83	38.756.635,83	73.055.962,26	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.054.116.056,77	1.053.779.867,29	1.053.644.124,41	471.932,36	135.742,88
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.656.544.996,01	3.220.370.877,92	3.220.370.877,92	436.174.118,09	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	23.328.481,70	23.313.774,89	23.313.774,89	14.706,81	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	161.051.753,00	161.042.175,21	161.042.175,21	9.577,79	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.472.903,89	6.472.903,89	6.472.903,89	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.109.859.607,74	1.010.104.329,62	1.010.104.329,62	99.755.278,12	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	426.260.216,88	423.881.217,02	423.881.217,02	2.378.999,86	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.731.718.107,78	1.541.706.186,15	1.541.706.186,15	190.011.921,63	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	197.349.014,61	53.347.303,97	53.347.303,97	144.001.710,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	504.910,41	502.987,17	502.987,17	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		32.401.294.169,87	32.392.687.123,99	32.391.954.819,87	9.339.350,00	732.304,12
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	24.347.068.268,79	24.338.461.222,91	24.337.728.918,79	9.339.350,00	732.304,12
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.712.602.468,90	3.712.602.468,90	3.712.602.468,90	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	373.272.729,16	373.272.729,16	373.272.729,16	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.968.350.703,02	3.968.350.703,02	3.968.350.703,02	0,00	0,00
TOTAL		56.896.651.822,15	54.799.401.914,60	54.797.016.003,29	2.099.635.818,86	2.385.911,31