

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 5.700.869.212,23

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 57.126.605,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.503.579.152,85
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 594.800,71
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 139.567.556,03
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.097,28
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 333.948.237,48

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 12.496.542,25
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 321.323.882,42
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 127.812,81
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 6.630.517.022,58

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 6.577.258.857,14
TIPO AGR. 2 DEUDORA 53.258.165,44
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 181.330.745,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 25.853.650,71

TOTAL DEBE 12.872.518.868,00

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 5.610.965.929,69

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.268.241.580,90
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 730.700.863,74
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 51.694.178,49
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.551.667.750,25
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 3.878.129,01
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.783.427,30
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 394.354.487,35

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 236.162,85
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 234.051.833,41
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 13.413.624,71
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.906.677,96
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 133.746.188,42
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 6.674.958.198,64

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 6.585.744.640,69
TIPO AGR. 2 DEUDORA 89.213.557,95
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 181.330.745,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 10.909.507,32

TOTAL HABER 12.872.518.868,00

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		6.247.784.321,39	5.610.965.929,69	5.610.965.929,69	636.818.391,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.268.250.126,00	3.268.241.580,90	3.268.241.580,90	8.545,10	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.298.232.646,01	730.700.863,74	730.700.863,74	567.531.782,27	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	51.694.178,49	51.694.178,49	51.694.178,49	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.323.585,67	1.551.667.750,25	1.551.667.750,25	63.655.835,42	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	8.631.157,92	3.878.129,01	3.878.129,01	4.753.028,91	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.652.627,30	4.783.427,30	4.783.427,30	869.200,00	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		435.125.231,93	394.354.487,35	394.354.487,35	40.770.744,58	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	236.162,85	236.162,85	236.162,85	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	242.129.179,28	234.051.833,41	234.051.833,41	8.077.345,87	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71	13.413.624,71	13.413.624,71	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.138.244,53	12.906.677,96	12.906.677,96	231.566,57	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	166.208.020,56	133.746.188,42	133.746.188,42	32.461.832,14	0,00
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 OPERACIONES EXTRAPRES.		6.674.999.107,28	6.674.958.198,64	6.674.958.198,64	40.908,64	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	6.585.785.549,33	6.585.744.640,69	6.585.744.640,69	40.908,64	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	89.213.557,95	89.213.557,95	89.213.557,95	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		13.357.908.660,60	12.680.278.615,68	12.680.278.615,68	677.630.044,92	0,00