

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	16.319.830.989,43	EJERCICIO CORRIENTE	18.339.943.703,60
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	3.681.349.564,21	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	4.114.287.681,72
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	5.747.469.379,83	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	751.122.720,01
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	239.136.658,67	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	350.644.792,30
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.359.300.125,55	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.715.220.556,13
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	34.367.796,41	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	357.321.934,65
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	1.396.140,43	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.129.483.350,05
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.629.873,53	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	247.253,58
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	10.799.822,08	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	921.615.415,16
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	43.381.628,72		
EJERCICIOS ANTERIORES	2.338.300.740,17	EJERCICIOS ANTERIORES	2.568.106.439,16
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	28.230.105,80	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	3.447.373,37
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	34.480.917,32	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	104.775.197,88
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	26.294.726,77	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	718.245,24
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.340.228,96	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.035.917.082,09
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	90.687,32	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	284.943.094,94
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.079.694.209,85
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.315.984,50	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	58.175.827,12
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	435.408,67
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	2.036.548.089,50		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	29.871.551.003,95	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	29.453.276.455,94
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	22.811.752.767,68	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	21.989.344.617,07
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.136.752.938,57	TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.367.290.224,16
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	3.613.117.502,62	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	309.927.795,08	TIPO AGR. 4 VALORES	483.524.112,09
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.613.117.502,62
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	71.415.179.828,53	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	71.415.179.828,53
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	5.964.307.409,02	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	4.132.663.543,87
-----		-----	
TOTAL DEBE	125.909.169.971,10	TOTAL HABER	125.909.169.971,10

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		20.004.550.648,50	18.340.022.253,52	18.339.943.703,60	1.664.606.944,90	78.549,92
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.115.724.928,11	4.114.287.681,72	4.114.287.681,72	1.437.246,39	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	777.160.336,62	751.122.720,01	751.122.720,01	26.037.616,61	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	356.849.499,89	350.644.792,30	350.644.792,30	6.204.707,59	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.345.773.987,63	10.715.220.556,13	10.715.220.556,13	630.553.431,50	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	485.260.976,32	357.321.934,65	357.321.934,65	127.939.041,67	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.970.368.015,23	1.129.483.350,05	1.129.483.350,05	840.884.665,18	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	31.322.023,48	247.253,58	247.253,58	31.074.769,90	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	922.090.881,22	921.693.965,08	921.615.415,16	475.466,06	78.549,92
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.441.251.609,90	2.568.106.439,16	2.568.106.439,16	873.145.170,74	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.462.080,18	3.447.373,37	3.447.373,37	14.706,81	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	104.864.624,38	104.775.197,88	104.775.197,88	89.426,50	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	718.245,24	718.245,24	718.245,24	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.760.559,60	1.035.917.082,09	1.035.917.082,09	145.843.477,51	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	288.853.041,62	284.943.094,94	284.943.094,94	3.909.946,68	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.401.043.233,21	1.079.694.209,85	1.079.694.209,85	321.349.023,36	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	460.112.493,76	58.175.827,12	58.175.827,12	401.936.666,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	437.331,91	435.408,67	435.408,67	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		29.487.421.250,12	29.453.276.455,94	29.453.276.455,94	34.144.794,18	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	22.021.422.289,93	21.989.344.617,07	21.989.344.617,07	32.077.672,86	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.369.357.345,48	3.367.290.224,16	3.367.290.224,16	2.067.121,32	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	483.524.112,09	483.524.112,09	483.524.112,09	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.613.117.502,62	3.613.117.502,62	3.613.117.502,62	0,00	0,00
TOTAL		52.933.223.508,52	50.361.405.148,62	50.361.326.598,70	2.571.896.909,82	78.549,92