

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 184.091.929,40

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 33.854.761,88
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 115.637.920,08
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 30.166.594,93
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 757.529,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 662.123,05
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 3.013.000,46

EJERCICIOS ANTERIORES 16.237.498,38

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 3.469.446,06
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 6.181.791,91
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 6.562.644,63
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 12.781,34
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 10.834,44

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 1.050.747.131,25

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 316.872.470,09
TIPO AGR. 2 DEUDORA 309.160.018,49
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 391.071.887,43
TIPO AGR. 4 VALORES 33.642.755,24
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 204.951.258,62

TOTAL DEBE 1.456.027.817,65

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 352.756.462,06

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 192.221.367,76
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 56.277.320,11
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.216.315,59
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 21.712.371,07
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.071.906,13
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.257.181,40

EJERCICIOS ANTERIORES 16.111.804,22

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 105.806,85
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 2.524.363,55
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.351.936,83
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 5.307.377,12
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.810.806,98
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 11.512,89

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 891.116.603,96

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 323.656.403,67
TIPO AGR. 2 DEUDORA 308.404.414,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 38.063.858,23
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 220.991.928,06

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 196.042.947,41

TOTAL HABER 1.456.027.817,65

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		372.930.506,36	352.756.462,06	352.756.462,06	20.174.044,30	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	192.389.074,81	192.221.367,76	192.221.367,76	167.707,05	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	58.074.573,40	56.277.320,11	56.277.320,11	1.797.253,29	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.935.723,20	51.216.315,59	51.216.315,59	2.719.407,61	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	24.562.919,19	21.712.371,07	21.712.371,07	2.850.548,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.620.669,37	29.071.906,13	29.071.906,13	12.548.763,24	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.347.546,39	2.257.181,40	2.257.181,40	90.364,99	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		16.111.804,22	16.111.804,22	16.111.804,22	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	105.806,85	105.806,85	105.806,85	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.524.363,55	2.524.363,55	2.524.363,55	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.351.936,83	2.351.936,83	2.351.936,83	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.307.377,12	5.307.377,12	5.307.377,12	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.810.806,98	5.810.806,98	5.810.806,98	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	11.512,89	11.512,89	11.512,89	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		891.487.202,73	891.116.603,96	891.116.603,96	370.598,77	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	324.027.002,44	323.656.403,67	323.656.403,67	370.598,77	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	308.404.414,00	308.404.414,00	308.404.414,00	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	38.063.858,23	38.063.858,23	38.063.858,23	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	220.991.928,06	220.991.928,06	220.991.928,06	0,00	0,00
TOTAL		1.280.529.513,31	1.259.984.870,24	1.259.984.870,24	20.544.643,07	0,00