

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 519.871.400,78

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 66.836.419,31
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 371.403.587,12
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 72.360.668,21
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 600.187,29
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 768.688,28
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 7.901.850,57

EJERCICIOS ANTERIORES 45.191.563,66

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 8.270.873,20
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 25.647.621,41
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 11.272.495,55
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 573,50

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 1.575.104.115,73

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 693.961.317,54
TIPO AGR. 2 DEUDORA 351.493.966,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 447.008.912,88
TIPO AGR. 4 VALORES 82.639.919,31
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 327.393.387,69

TOTAL DEBE 2.467.560.467,86

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 395.092.862,01

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 229.693.204,98
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 65.759.509,89
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 11.992,80
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.799.281,64
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 13.420.854,44
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.200.321,13
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 7.207.697,13

EJERCICIOS ANTERIORES 21.391.728,38

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 175.299,73
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 6.597.959,80
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.372.815,57
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 5.525.538,39
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.602.883,60
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 117.231,29

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 1.686.922.392,69

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 716.738.647,35
TIPO AGR. 2 DEUDORA 349.926.301,84
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 45.048.034,28
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 575.209.409,22

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 364.153.484,78

TOTAL HABER 2.467.560.467,86

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		417.283.052,51	395.092.862,01	395.092.862,01	22.190.190,50	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	229.996.625,93	229.693.204,98	229.693.204,98	303.420,95	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	72.379.557,67	65.759.509,89	65.759.509,89	6.620.047,78	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	267.938,32	11.992,80	11.992,80	255.945,52	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.931.208,66	55.799.281,64	55.799.281,64	2.131.927,02	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	16.585.346,77	13.420.854,44	13.420.854,44	3.164.492,33	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.888.348,51	23.200.321,13	23.200.321,13	9.688.027,38	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	7.234.026,65	7.207.697,13	7.207.697,13	26.329,52	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		21.511.435,64	21.391.728,38	21.391.728,38	119.707,26	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	188.316,55	175.299,73	175.299,73	13.016,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.601.386,15	6.597.959,80	6.597.959,80	3.426,35	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.372.815,57	2.372.815,57	2.372.815,57	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.560.733,32	5.525.538,39	5.525.538,39	35.194,93	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.669.029,52	6.602.883,60	6.602.883,60	66.145,92	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	119.154,53	117.231,29	117.231,29	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		1.688.075.386,81	1.686.922.392,69	1.686.922.392,69	1.152.994,12	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	717.891.641,47	716.738.647,35	716.738.647,35	1.152.994,12	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	349.926.301,84	349.926.301,84	349.926.301,84	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	45.048.034,28	45.048.034,28	45.048.034,28	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	575.209.409,22	575.209.409,22	575.209.409,22	0,00	0,00
TOTAL		2.126.869.874,96	2.103.406.983,08	2.103.406.983,08	23.462.891,88	0,00