

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION			
DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	426.761.880,98	EJERCICIO CORRIENTE	487.068.006,69
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	68.168.148,35	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	280.581.503,69
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	265.043.429,19	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	83.069.224,29
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	70.401.577,47	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	24.435,12
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.282.325,91
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	755.993,96	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	16.507.865,85
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.044.247,92
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	915.665,56	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	9.558.403,91
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	21.477.066,45		
EJERCICIOS ANTERIORES	27.652.511,76	EJERCICIOS ANTERIORES	43.582.749,07
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	8.214.593,69	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	300.837,91
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	9.126.909,62	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.723.834,44
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.286.135,24	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	28.412,97
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.124,39
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	24.257,83	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	13.505.205,50
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.956.537,89
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	176.795,97
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	615,38		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	2.536.392.715,46	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	2.487.852.760,53
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	948.376.231,49	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	979.941.472,01
TIPO AGR. 2 DEUDORA	549.799.631,27	TIPO AGR. 2 DEUDORA	548.937.180,90
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	811.996.984,00	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	226.219.868,70	TIPO AGR. 4 VALORES	252.344.433,75
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	706.629.673,87
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	1.821.580.390,50	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.793.883.982,41
-----		-----	
TOTAL DEBE	4.812.387.498,70	TOTAL HABER	4.812.387.498,70

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		519.418.125,57	487.068.006,69	487.068.006,69	32.350.118,88	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	280.884.098,91	280.581.503,69	280.581.503,69	302.595,22	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	86.040.242,13	83.069.224,29	83.069.224,29	2.971.017,84	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	25.939,48	24.435,12	24.435,12	1.504,36	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.601.708,05	61.282.325,91	61.282.325,91	10.319.382,14	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	19.886.402,56	16.507.865,85	16.507.865,85	3.378.536,71	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.290.540,65	36.044.247,92	36.044.247,92	15.246.292,73	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	9.689.193,79	9.558.403,91	9.558.403,91	130.789,88	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		43.582.749,07	43.582.749,07	43.582.749,07	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	300.837,91	300.837,91	300.837,91	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.723.834,44	11.723.834,44	11.723.834,44	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	28.412,97	28.412,97	28.412,97	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.124,39	6.891.124,39	6.891.124,39	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	13.505.205,50	13.505.205,50	13.505.205,50	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.956.537,89	10.956.537,89	10.956.537,89	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	176.795,97	176.795,97	176.795,97	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		2.492.044.601,06	2.487.852.760,53	2.487.852.760,53	4.191.840,53	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	984.133.312,54	979.941.472,01	979.941.472,01	4.191.840,53	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	548.937.180,90	548.937.180,90	548.937.180,90	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	252.344.433,75	252.344.433,75	252.344.433,75	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	706.629.673,87	706.629.673,87	706.629.673,87	0,00	0,00
TOTAL		3.055.045.475,70	3.018.503.516,29	3.018.503.516,29	36.541.959,41	0,00