

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		27.284.664.285,66	EJERCICIO CORRIENTE		25.160.762.982,51
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.426.186.599,86	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.148.233.738,54
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.800.228.501,03	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	564.403.648,43
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	77.546.621,03	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	370.691.504,81
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.337.014.989,90	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.131.927.365,86
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	43.156.356,75	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	675.937.305,26
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	72.092.278,83	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.191.194.213,45
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.084.637.455,14	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	46.961.983,99
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.383.378,35	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.031.413.222,17
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	3.433.418.104,77			
EJERCICIOS ANTERIORES		913.713.458,91	EJERCICIOS ANTERIORES		3.135.734.414,32
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	21.922.030,95
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	126.630.562,88
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	1.293.137,43	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	6.437.844,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.637.098,51	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.662.861,91
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	445.062,23	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	362.206.302,22
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	953.162,51	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.566.792.463,62
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.892.403,03	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	59.082.347,97
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	184.492.595,20			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		36.433.106.374,96	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		37.553.773.012,97
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	31.700.240.933,39	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	31.826.295.788,95
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.497.196.584,59	TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.653.416.589,41
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	2.235.668.856,98	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.074.060.634,61
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		129.291.157.928,36	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		129.291.157.928,36
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		3.885.408.066,35	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		2.666.621.776,08
TOTAL DEBE		197.808.050.114,24	TOTAL HABER		197.808.050.114,24

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		28.033.023.631,39	25.160.762.982,51	25.160.762.982,51	2.872.260.648,88	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.150.714.949,28	4.148.233.738,54	4.148.233.738,54	2.481.210,74	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	644.966.815,43	564.403.648,43	564.403.648,43	80.563.167,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	371.105.653,11	370.691.504,81	370.691.504,81	414.148,30	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.212.311.430,15	16.131.927.365,86	16.131.927.365,86	1.080.384.064,29	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	929.021.150,28	675.937.305,26	675.937.305,26	253.083.845,02	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.324.682.599,86	2.191.194.213,45	2.191.194.213,45	1.133.488.386,41	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	368.807.811,11	46.961.983,99	46.961.983,99	321.845.827,12	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.031.413.222,17	1.031.413.222,17	1.031.413.222,17	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.508.160.489,13	3.135.734.414,32	3.135.734.414,32	372.426.074,81	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	21.923.720,94	21.922.030,95	21.922.030,95	1.689,99	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	126.633.362,70	126.630.562,88	126.630.562,88	2.799,82	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.437.844,77	6.437.844,77	6.437.844,77	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.264.389,00	992.662.861,91	992.662.861,91	95.601.527,09	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	364.544.506,76	362.206.302,22	362.206.302,22	2.338.204,54	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.703.007.650,35	1.566.792.463,62	1.566.792.463,62	136.215.186,73	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	197.349.014,61	59.082.347,97	59.082.347,97	138.266.666,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		37.555.453.790,17	37.553.773.012,97	37.553.773.012,97	1.680.777,20	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	31.826.539.756,15	31.826.295.788,95	31.826.295.788,95	243.967,20	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.654.853.399,41	2.653.416.589,41	2.653.416.589,41	1.436.810,00	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	3.074.060.634,61	3.074.060.634,61	3.074.060.634,61	0,00	0,00
TOTAL		69.096.637.910,69	65.850.270.409,80	65.850.270.409,80	3.246.367.500,89	0,00