

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 7.603.962.753,79

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 87.588.394,28
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.340.426.717,87
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 914.130,08
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.032.402,33
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.109,23
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 401.931.218,64

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 19.197.073,75
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.570.044,39
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 164.100,50
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 8.758.079.748,21

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 8.675.911.069,74
TIPO AGR. 2 DEUDORA 82.168.678,47
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 195.355.997,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 25.853.650,71

TOTAL DEBE 16.985.183.368,35

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 7.397.979.571,49

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 4.367.759.630,49
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.026.178.459,13
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 70.214.505,77
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.916.870.158,58
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 10.304.190,22
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.652.627,30
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 435.074.831,89

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 236.162,85
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 242.078.907,64
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 13.413.624,71
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.138.116,13
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 166.208.020,56
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 8.846.633.218,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 8.723.491.088,75
TIPO AGR. 2 DEUDORA 123.142.129,25
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 195.355.997,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 110.139.749,97

TOTAL HABER 16.985.183.368,35