

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		3.879.489.638,40	EJERCICIO CORRIENTE		3.748.789.459,87
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.293.221.627,21
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	387.273.470,19
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	33.467.772,79	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	27.421.886,36
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.752.740.443,85	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.038.022.180,53
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	347.232,65	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	556.281,45
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.294.014,13
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.933.596,03	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	593,08	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		210.539.903,16	EJERCICIOS ANTERIORES		308.416.163,53
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	236.162,85
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	211.473.817,64
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	11.504.157,70	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.911.472,25	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.074.696,92
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	124.273,21	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	71.217.861,41
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		4.461.189.592,44	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		4.516.792.220,74
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.422.459.861,62	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.463.494.419,50
TIPO AGR. 2	DEUDORA	38.729.730,82	TIPO AGR. 2	DEUDORA	53.297.801,24
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	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	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		155.171.703,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		155.171.703,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		25.853.650,71	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		3.074.940,57
TOTAL DEBE		8.732.244.487,71	TOTAL HABER		8.732.244.487,71

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		4.487.249.809,01	3.748.789.459,87	3.748.789.459,87	738.460.349,14	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.293.259.599,97	2.293.221.627,21	2.293.221.627,21	37.972,76	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.069.940.473,12	387.273.470,19	387.273.470,19	682.667.002,93	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	27.421.886,36	27.421.886,36	27.421.886,36	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.091.972.951,41	1.038.022.180,53	1.038.022.180,53	53.950.770,88	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.378.629,52	556.281,45	556.281,45	822.348,07	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.276.268,63	2.294.014,13	2.294.014,13	982.254,50	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		435.124.799,21	308.416.163,53	308.416.163,53	126.708.635,68	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	236.162,85	236.162,85	236.162,85	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	242.128.746,56	211.473.817,64	211.473.817,64	30.654.928,92	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71	13.413.624,71	13.413.624,71	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.138.244,53	12.074.696,92	12.074.696,92	1.063.547,61	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	166.208.020,56	71.217.861,41	71.217.861,41	94.990.159,15	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		4.518.310.170,24	4.516.792.220,74	4.516.792.220,74	1.517.949,50	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	4.465.012.369,00	4.463.494.419,50	4.463.494.419,50	1.517.949,50	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	53.297.801,24	53.297.801,24	53.297.801,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.440.684.778,46	8.573.997.844,14	8.573.997.844,14	866.686.934,32	0,00