

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		7.603.962.753,79	EJERCICIO CORRIENTE		7.397.979.571,49
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.367.759.630,49
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.026.178.459,13
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	87.588.394,28	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	70.214.505,77
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.340.426.717,87	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.916.870.158,58
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	914.130,08	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	10.304.190,22
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.652.627,30
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.032.402,33	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.109,23	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		401.931.218,64	EJERCICIOS ANTERIORES		435.074.831,89
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.	242.078.907,64
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	19.197.073,75	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.570.044,39	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.138.116,13
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	164.100,50	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	166.208.020,56
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.		8.758.079.748,21	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		8.846.633.218,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.675.911.069,74	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.723.491.088,75
TIPO AGR. 2	DEUDORA	82.168.678,47	TIPO AGR. 2	DEUDORA	123.142.129,25
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		195.355.997,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		195.355.997,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		25.853.650,71	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		110.139.749,97
TOTAL DEBE		16.985.183.368,35	TOTAL HABER		16.985.183.368,35

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		8.341.668.526,39	7.397.979.571,49	7.397.979.571,49	943.688.954,90	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.368.024.201,47	4.367.759.630,49	4.367.759.630,49	264.570,98	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.849.481.064,09	1.026.178.459,13	1.026.178.459,13	823.302.604,96	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	72.505.336,78	70.214.505,77	70.214.505,77	2.290.831,01	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.020.632.310,07	1.916.870.158,58	1.916.870.158,58	103.762.151,49	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	24.372.986,68	10.304.190,22	10.304.190,22	14.068.796,46	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.652.627,30	6.652.627,30	6.652.627,30	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		435.125.231,93	435.074.831,89	435.074.831,89	50.400,04	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.	242.129.179,28	242.078.907,64	242.078.907,64	50.271,64	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	13.138.116,13	13.138.116,13	128,40	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	166.208.020,56	166.208.020,56	166.208.020,56	0,00	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.		8.852.655.818,92	8.846.633.218,00	8.846.633.218,00	6.022.600,92	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.723.513.689,67	8.723.491.088,75	8.723.491.088,75	22.600,92	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	129.142.129,25	123.142.129,25	123.142.129,25	6.000.000,00	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		17.629.449.577,24	16.679.687.621,38	16.679.687.621,38	949.761.955,86	0,00