

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		1.804.147.035,68	EJERCICIO CORRIENTE		1.599.395.286,11
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	954.258.671,85
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	314.837.170,52
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	11.472.656,10	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	13.645.684,38
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761.255.806,34	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.753.831,70
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	94.757,49	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	4.198.127,66
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.701.800,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.323.815,75	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		127.318.767,84	EJERCICIOS ANTERIORES		389.564.577,94
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	264.570,98
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	352.406.046,47
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	8.431.961,58	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	2.290.831,01
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.771.457,24	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.006.297,47
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	115.349,02	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.596.832,01
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.		1.845.516.507,72	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		1.884.696.319,62
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.824.692.273,92	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.850.575.426,33
TIPO AGR. 2	DEUDORA	20.824.209,73	TIPO AGR. 2	DEUDORA	34.120.893,29
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	24,07	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		38.276.931,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		38.276.931,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		110.139.749,97	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		13.465.877,54
TOTAL DEBE		3.925.398.992,21	TOTAL HABER		3.925.398.992,21

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		1.880.282.257,91	1.599.395.286,11	1.599.395.286,11	280.886.971,80	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	954.301.739,94	954.258.671,85	954.258.671,85	43.068,09	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	500.409.838,08	314.837.170,52	314.837.170,52	185.572.667,56	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	15.184.058,36	13.645.684,38	13.645.684,38	1.538.373,98	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.791.453,81	310.753.831,70	310.753.831,70	54.037.622,11	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	42.242.646,98	4.198.127,66	4.198.127,66	38.044.519,32	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.352.520,74	1.701.800,00	1.701.800,00	1.650.720,74	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		943.426.991,20	389.564.577,94	389.564.577,94	553.862.413,26	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	264.570,98	264.570,98	264.570,98	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	823.049.321,68	352.406.046,47	352.406.046,47	470.643.275,21	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	2.290.831,01	2.290.831,01	2.290.831,01	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.753.471,07	29.006.297,47	29.006.297,47	74.747.173,60	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	14.068.796,46	5.596.832,01	5.596.832,01	8.471.964,45	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.		1.885.150.543,83	1.884.696.319,62	1.884.696.319,62	454.224,21	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.851.029.650,54	1.850.575.426,33	1.850.575.426,33	454.224,21	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	34.120.893,29	34.120.893,29	34.120.893,29	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		4.708.859.792,94	3.873.656.183,67	3.873.656.183,67	835.203.609,27	0,00