

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

4.905.196.391,86

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 54.776.359,73
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.725.892.570,20
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 537.840,88
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 123.989.619,05
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

625.184.784,99

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 16.100.755,86
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 608.852.714,80
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 231.314,33
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.

5.872.878.551,21

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 5.776.382.856,80
TIPO AGR. 2 DEUDORA 96.495.694,41
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

146.558.947,03

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

110.139.749,97

TOTAL DEBE

11.659.958.425,06

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

5.178.094.595,08

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.035.132.356,51
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 787.168.990,05
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 26.547.811,58
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.307.711.959,28
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 18.097.206,92
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.436.270,74
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

427.682.883,37

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 264.570,98
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 379.154.499,99
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 2.290.831,01
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.153.920,86
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 5.819.060,53
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

5.901.757.772,62

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 5.800.791.661,07
TIPO AGR. 2 DEUDORA 100.966.111,55
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

146.558.947,03

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

5.864.226,96

TOTAL HABER

11.659.958.425,06

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		5.543.300.427,47	5.178.094.595,08	5.178.094.595,08	365.205.832,39	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.035.132.356,51	3.035.132.356,51	3.035.132.356,51	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.057.276.987,41	787.168.990,05	787.168.990,05	270.107.997,36	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	26.557.965,47	26.547.811,58	26.547.811,58	10.153,89	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.448.848,53	1.307.711.959,28	1.307.711.959,28	54.736.889,25	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	58.447.998,81	18.097.206,92	18.097.206,92	40.350.791,89	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.436.270,74	3.436.270,74	3.436.270,74	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		943.643.402,32	427.682.883,37	427.682.883,37	515.960.518,95	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.	823.265.732,80	379.154.499,99	379.154.499,99	444.111.232,81	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	40.153.920,86	40.153.920,86	63.599.550,21	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	14.068.796,46	5.819.060,53	5.819.060,53	8.249.735,93	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.		5.902.992.564,01	5.901.757.772,62	5.901.757.772,62	1.234.791,39	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.802.026.452,46	5.800.791.661,07	5.800.791.661,07	1.234.791,39	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	100.966.111,55	100.966.111,55	100.966.111,55	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		12.389.936.393,80	11.507.535.251,07	11.507.535.251,07	882.401.142,73	0,00