

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		8.914.497.049,30	EJERCICIO CORRIENTE		9.072.419.491,61
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	3.978.990.595,02
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.132.255.621,98
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	85.120.732,69	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	57.573.271,32
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.648.450.016,06	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.826.085.757,82
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.043.163,19	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	74.077.974,73
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.436.270,74
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.882.104,86	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.032,50	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		908.817.462,42	EJERCICIOS ANTERIORES		943.440.353,81
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.	823.077.138,16
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	16.804.153,94	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	2.290.831,01
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	891.558.981,68	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.739.017,20
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	454.326,80	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	14.068.796,46
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.		10.420.672.022,42	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		10.336.439.342,95
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.304.771.813,22	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.193.013.301,59
TIPO AGR. 2	DEUDORA	115.900.209,20	TIPO AGR. 2	DEUDORA	143.426.041,36
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		174.506.947,03	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		174.506.947,03
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		110.139.749,97	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		1.827.095,74
TOTAL DEBE		20.528.633.231,14	TOTAL HABER		20.528.633.231,14

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		9.558.358.060,14	9.072.419.491,61	9.072.419.491,61	485.938.568,53	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.980.219.945,81	3.978.990.595,02	3.978.990.595,02	1.229.350,79	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.586.514.432,73	3.132.255.621,98	3.132.255.621,98	454.258.810,75	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	57.583.725,21	57.573.271,32	57.573.271,32	10.453,89	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.835.240.118,71	1.826.085.757,82	1.826.085.757,82	9.154.360,89	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	94.463.566,94	74.077.974,73	74.077.974,73	20.385.592,21	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.336.270,74	3.436.270,74	3.436.270,74	900.000,00	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	943.440.353,81	943.440.353,81	203.048,51	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	823.077.138,16	823.077.138,16	188.594,64	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	103.739.017,20	103.739.017,20	14.453,87	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	14.068.796,46	14.068.796,46	14.068.796,46	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.		10.393.152.118,91	10.336.439.342,95	10.336.439.342,95	56.712.775,96	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.249.726.077,55	10.193.013.301,59	10.193.013.301,59	56.712.775,96	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	143.426.041,36	143.426.041,36	143.426.041,36	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		20.895.153.581,37	20.352.299.188,37	20.352.299.188,37	542.854.393,00	0,00