

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.442.166.310,31

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.351.145.032,87

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	9.146.402,32
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.423.104.836,33
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	85.073,31
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.829.158,16
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	840,19
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	872.427.185,26
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.681.526,97
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	6.951.830,04
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	447.334.732,84
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749.757,76
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

124.431.858,92

EJERCICIOS ANTERIORES

174.437.707,60

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	8.482.322,21
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.814.033,99
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	135.502,72
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

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.229.350,79
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	159.301.445,16
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	512,58
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.044.745,33
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	6.861.653,74
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

1.759.240.677,36

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

1.791.591.935,20

TIPO AGR.	1	ACREEDORA	1.757.493.748,36
TIPO AGR.	2	DEUDORA	1.746.929,00
TIPO AGR.	3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR.	4	VALORES	0,00
TIPO AGR.	6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00

TIPO AGR.	1	ACREEDORA	1.764.292.422,46
TIPO AGR.	2	DEUDORA	27.299.512,74
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

21.850.232,50

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

21.850.232,50

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

1.827.095,74

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

10.491.266,66

TOTAL DEBE

3.349.516.174,83

TOTAL HABER

3.349.516.174,83

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		1.524.870.489,80	1.351.145.032,87	1.351.145.032,87	173.725.456,93	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	872.427.185,26	872.427.185,26	872.427.185,26	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	137.939.346,35	23.681.526,97	23.681.526,97	114.257.819,38	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.968.788,18	6.951.830,04	6.951.830,04	16.958,14	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.836.404,09	447.334.732,84	447.334.732,84	58.501.671,25	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	805.832,72	0,00	0,00	805.832,72	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892.933,20	749.757,76	749.757,76	143.175,44	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		486.275.669,01	174.437.707,60	174.437.707,60	311.837.961,41	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.229.350,79	1.229.350,79	1.229.350,79	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	454.595.911,23	159.301.445,16	159.301.445,16	295.294.466,07	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	10.453,89	512,58	512,58	9.941,31	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.154.360,89	7.044.745,33	7.044.745,33	2.109.615,56	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	20.385.592,21	6.861.653,74	6.861.653,74	13.523.938,47	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	0,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		1.793.879.788,34	1.791.591.935,20	1.791.591.935,20	2.287.853,14	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	1.766.580.275,60	1.764.292.422,46	1.764.292.422,46	2.287.853,14	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	27.299.512,74	27.299.512,74	27.299.512,74	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		3.805.025.947,15	3.317.174.675,67	3.317.174.675,67	487.851.271,48	0,00