

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

2.971.890.383,85

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

3.050.255.146,22

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 31.113.491,80
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.915.576.689,86
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 619.054,35
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.572.895,40
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 8.252,44
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.943.109.416,57
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 197.510.400,35
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 6.981.201,72
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 898.109.421,64
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 2.587.422,74
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.957.283,20
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

323.634.634,78

EJERCICIOS ANTERIORES

241.667.214,96

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 9.172.462,33
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 314.320.805,60
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 141.366,85
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. 218.420.444,36
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 512,58
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.154.314,70
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 13.962.592,53
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

3.720.060.436,48

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

3.721.728.385,63

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 3.693.031.995,04
TIPO AGR. 2 DEUDORA 27.028.441,44
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 3.671.099.582,70
TIPO AGR. 2 DEUDORA 50.628.802,93
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

49.776.336,10

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

49.776.336,10

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

1.827.095,74

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

3.761.804,04

TOTAL DEBE

7.067.188.886,95

TOTAL HABER

7.067.188.886,95

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		3.460.712.412,56	3.050.255.146,22	3.050.255.146,22	410.457.266,34	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.943.109.416,57	1.943.109.416,57	1.943.109.416,57	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	537.370.796,85	197.510.400,35	197.510.400,35	339.860.396,50	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.998.159,86	6.981.201,72	6.981.201,72	16.958,14	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.473.757,26	898.109.421,64	898.109.421,64	64.364.335,62	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	8.707.348,82	2.587.422,74	2.587.422,74	6.119.926,08	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.052.933,20	1.957.283,20	1.957.283,20	95.650,00	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		486.109.022,11	241.667.214,96	241.667.214,96	244.441.807,15	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.	454.429.264,33	218.420.444,36	218.420.444,36	236.008.819,97	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	7.154.314,70	7.154.314,70	2.000.046,19	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	20.385.592,21	13.962.592,53	13.962.592,53	6.422.999,68	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	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.		3.722.591.572,99	3.721.728.385,63	3.721.728.385,63	863.187,36	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.671.962.770,06	3.671.099.582,70	3.671.099.582,70	863.187,36	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	50.628.802,93	50.628.802,93	50.628.802,93	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		7.669.413.007,66	7.013.650.746,81	7.013.650.746,81	655.762.260,85	0,00