

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		4.592.936.760,66	EJERCICIO CORRIENTE		4.720.727.663,43
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.879.263.937,66
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	460.185.573,08
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	66.388.831,32	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	6.981.982,56
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.484.479.701,91	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.356.812.883,80
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.177.860,79	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	15.320.450,13
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.876.515,72	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.162.836,20
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	13.850,92	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES		474.056.834,69	EJERCICIOS ANTERIORES		244.693.972,15
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.229.350,79
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	219.883.928,45
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	9.589.861,05	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	512,58
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.320.805,60	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.203.449,54
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	146.168,04	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	15.476.730,79
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00
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.		5.292.305.544,45	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		5.391.904.724,06
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.238.347.600,71	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.305.596.862,59
TIPO AGR. 2	DEUDORA	53.957.943,74	TIPO AGR. 2	DEUDORA	86.307.861,47
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		92.465.384,10	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		92.465.384,10
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		1.827.095,74	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		3.799.875,90
TOTAL DEBE		10.453.591.619,64	TOTAL HABER		10.453.591.619,64

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		5.471.363.383,90	4.720.727.663,43	4.720.727.663,43	750.635.720,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.879.263.937,66	2.879.263.937,66	2.879.263.937,66	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.129.077.362,54	460.185.573,08	460.185.573,08	668.891.789,46	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.998.940,70	6.981.982,56	6.981.982,56	16.958,14	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.433.379.372,42	1.356.812.883,80	1.356.812.883,80	76.566.488,62	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	20.480.934,38	15.320.450,13	15.320.450,13	5.160.484,25	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.162.836,20	2.162.836,20	2.162.836,20	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		486.098.263,34	244.693.972,15	244.693.972,15	241.404.291,19	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.	454.418.505,56	219.883.928,45	219.883.928,45	234.534.577,11	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	7.203.449,54	7.203.449,54	1.950.911,35	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	15.476.730,79	15.476.730,79	4.908.861,42	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.		5.392.083.400,24	5.391.904.724,06	5.391.904.724,06	178.676,18	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.305.775.538,77	5.305.596.862,59	5.305.596.862,59	178.676,18	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	86.307.861,47	86.307.861,47	86.307.861,47	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		11.349.545.047,48	10.357.326.359,64	10.357.326.359,64	992.218.687,84	0,00