

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION			
DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	22.284.258.117,32	EJERCICIO CORRIENTE	20.948.873.799,04
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	3.208.287.846,24	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.638.416.553,36
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	5.956.965.306,60	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	928.781.602,24
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	237.304.835,39	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	609.334.576,61
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.107.016.758,14	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.612.326.187,21
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	17.594.073,99	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	223.507.054,94
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	276.390.016,62	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.168.537,95
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	5.027.980,41	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	138.064,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.475.671.299,93	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.546.201.222,73
EJERCICIOS ANTERIORES	2.041.287.308,67	EJERCICIOS ANTERIORES	3.484.703.250,41
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	73.896.965,22	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	3.842.611,91
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	37.349.694,57	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	379.260.025,21
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	87.214.323,52	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	20.040.343,24
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	661.193.620,37	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.495.495.167,24
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	489.600,93	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	409.715.307,90
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.268.802,27	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.848.071,94
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.697.965,61
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	835.874.301,79	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	13.803.757,36
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	33.340.438.367,82	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	32.341.763.737,99
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	27.653.657.854,63	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	27.053.227.767,77
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.374.179.071,60	TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.426.614.268,20
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	2.558.143.829,67	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	754.457.611,92	TIPO AGR. 4 VALORES	303.777.872,35
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.558.143.829,67
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	29.416.939.224,32	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	29.416.939.224,32
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	4.409.196.895,28	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	5.299.839.901,65
-----		-----	
TOTAL DEBE	91.492.119.913,41	TOTAL HABER	91.492.119.913,41

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		23.472.456.013,39	20.949.792.231,73	20.948.873.799,04	2.523.582.214,35	918.432,69
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.639.586.026,12	6.638.417.447,92	6.638.416.553,36	1.169.472,76	894,56
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.681.250.021,77	928.890.600,76	928.781.602,24	752.468.419,53	108.998,52
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	609.660.918,09	609.334.576,61	609.334.576,61	326.341,48	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.768.219.661,74	10.612.825.094,51	10.612.326.187,21	1.155.893.474,53	498.907,30
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	334.129.490,89	223.749.711,33	223.507.054,94	110.622.435,95	242.656,39
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.747.686,33	390.235.513,87	390.168.537,95	485.579.148,38	66.975,92
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	138.064,00	138.064,00	138.064,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.563.724.144,45	1.546.201.222,73	1.546.201.222,73	17.522.921,72	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.966.967.854,55	3.504.734.694,46	3.484.703.250,41	1.482.264.604,14	20.031.444,05
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.855.685,73	3.842.611,91	3.842.611,91	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	614.321.148,42	379.269.981,46	379.260.025,21	235.061.123,21	9.956,25
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.050.284,55	20.040.343,24	20.040.343,24	9.941,31	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.264.121,04	1.499.495.167,24	1.495.495.167,24	171.768.953,80	4.000.000,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	418.433.118,67	409.736.795,70	409.715.307,90	8.717.810,77	21.487,80
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.950.539,21	1.162.848.071,94	1.146.848.071,94	369.102.467,27	16.000.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	15.697.965,61	15.697.965,61	697.589.933,96	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.805.057,36	13.803.757,36	13.803.757,36	1.300,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		32.353.559.877,72	32.341.822.889,29	32.341.763.737,99	11.796.139,73	59.151,30
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	27.065.011.235,48	27.053.286.919,07	27.053.227.767,77	11.783.467,71	59.151,30
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.426.626.940,22	2.426.614.268,20	2.426.614.268,20	12.672,02	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	303.777.872,35	303.777.872,35	303.777.872,35	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	0,00	0,00
TOTAL		60.792.983.745,66	56.796.349.815,48	56.775.340.787,44	4.017.642.958,22	21.009.028,04