

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

6.907.007.568,42

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 115.319.695,66
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.737.360.212,51
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.657.725,22
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.650.486,80
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 19.448,23
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

663.490.866,93

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 11.499.894,71
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 651.809.370,43
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 181.601,79
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

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

8.035.307.326,43

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 7.902.808.515,23
TIPO AGR. 2 DEUDORA 132.498.811,20
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

150.765.384,10

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

1.827.095,74

TOTAL DEBE

15.758.398.241,62

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

7.210.644.976,71

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.816.006.138,94
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.262.667.983,85
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 6.999.798,22
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.074.909.460,21
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 47.338.759,29
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.722.836,20
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

264.995.762,84

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.229.350,79
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 239.054.777,45
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 10.453,89
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.196.359,36
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 15.604.821,35
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

8.123.316.231,55

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 8.015.519.055,80
TIPO AGR. 2 DEUDORA 107.797.175,75
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. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

150.765.384,10

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

8.675.886,42

TOTAL HABER

15.758.398.241,62

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		8.359.193.199,41	7.210.644.976,71	7.210.644.976,71	1.148.548.222,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.816.012.348,94	3.816.006.138,94	3.816.006.138,94	6.210,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.327.852.297,84	1.262.667.983,85	1.262.667.983,85	1.065.184.313,99	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	6.999.798,22	6.999.798,22	6.999.798,22	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.119.632.401,59	2.074.909.460,21	2.074.909.460,21	44.722.941,38	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	85.345.036,62	47.338.759,29	47.338.759,29	38.006.277,33	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.351.316,20	2.722.836,20	2.722.836,20	628.480,00	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	264.995.762,84	264.995.762,84	221.102.500,50	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	239.054.777,45	239.054.777,45	215.363.728,11	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	10.453,89	10.453,89	10.453,89	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.154.360,89	8.196.359,36	8.196.359,36	958.001,53	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	15.604.821,35	15.604.821,35	4.780.770,86	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.		8.126.658.205,32	8.123.316.231,55	8.123.316.231,55	3.341.973,77	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.018.861.029,57	8.015.519.055,80	8.015.519.055,80	3.341.973,77	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	107.797.175,75	107.797.175,75	107.797.175,75	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		16.971.949.668,07	15.598.956.971,10	15.598.956.971,10	1.372.992.696,97	0,00