

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 28.345.523.241,31

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 4.419.680.136,36
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 7.989.878.867,85
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 267.836.857,76
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.163.840.953,50
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 21.769.994,01
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 737.905.248,07
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 6.224.470,80
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 4.738.386.712,96

EJERCICIOS ANTERIORES 1.903.981.574,41

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 89.275.598,74
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 55.348.023,32
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 103.209.040,90
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189.656.570,49
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 305.227,23
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 448.942.042,21
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.017.245.071,52

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 43.312.706.995,61

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 32.603.385.432,88
TIPO AGR. 2 DEUDORA 6.134.837.396,26
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 3.467.705.077,53
TIPO AGR. 4 VALORES 1.106.779.088,94
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 42.150.913.955,37

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 4.388.602.946,86

TOTAL DEBE 120.101.728.713,56

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 26.267.099.051,30

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 5.073.847.476,78
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 729.446.495,91
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 921.015.213,97
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.744.870.609,64
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 454.710.716,18
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 934.188.737,19
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 178.266,02
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.408.841.535,61

EJERCICIOS ANTERIORES 3.510.515.200,07

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 2.571.288,94
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 155.680.359,03
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 20.039.716,22
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.607.972.441,61
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 390.458.198,19
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.286.474.806,44
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 33.514.632,28
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 13.803.757,36

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 42.601.973.955,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 33.227.977.428,24
TIPO AGR. 2 DEUDORA 5.391.800.544,87
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 514.490.904,36
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 3.467.705.077,53

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 42.150.913.955,37

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 5.571.226.551,82

TOTAL HABER 120.101.728.713,56