

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.741.858.121,22

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE

1.592.907.444,08

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.836.510,35
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.713.805.510,88
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	84.803,52
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.130.733,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	563,47
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	954.389.536,93
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	89.701.027,17
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	21.863.421,35
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.971.005,99
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	3.009,90
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.442,74
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

119.332.861,69

EJERCICIOS ANTERIORES

256.413.585,75

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	10.457.292,32
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.771.765,33
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	103.804,04
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	234.799,25
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	189.448.470,87
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.940.636,95
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	42.376.053,97
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

2.027.797.617,91

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

2.063.449.320,76

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.011.992.141,90
TIPO AGR. 2	DEUDORA	15.805.476,01
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	2.047.329.147,10
TIPO AGR. 2	DEUDORA	16.120.173,66
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

7.600.000,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

7.600.000,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

25.853.650,71

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

2.071.900,94

TOTAL DEBE

3.922.442.251,53

TOTAL HABER

3.922.442.251,53

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		2.575.011.731,42	1.592.907.444,08	1.592.907.444,08	982.104.287,34	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	954.412.892,60	954.389.536,93	954.389.536,93	23.355,67	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.058.987.582,58	89.701.027,17	89.701.027,17	969.286.555,41	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	21.863.421,35	21.863.421,35	21.863.421,35	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	538.531.548,24	525.971.005,99	525.971.005,99	12.560.542,25	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	236.843,91	3.009,90	3.009,90	233.834,01	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.442,74	979.442,74	979.442,74	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		435.124.496,27	256.413.585,75	256.413.585,75	178.710.910,52	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	234.799,25	234.799,25	234.799,25	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	242.129.807,22	189.448.470,87	189.448.470,87	52.681.336,35	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	13.413.624,71	13.413.624,71	13.413.624,71	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.138.244,53	10.940.636,95	10.940.636,95	2.197.607,58	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	166.208.020,56	42.376.053,97	42.376.053,97	123.831.966,59	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.		2.063.581.966,90	2.063.449.320,76	2.063.449.320,76	132.646,14	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	2.047.461.793,24	2.047.329.147,10	2.047.329.147,10	132.646,14	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	16.120.173,66	16.120.173,66	16.120.173,66	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		5.073.718.194,59	3.912.770.350,59	3.912.770.350,59	1.160.947.844,00	0,00