

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 10.448.235.727,52

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 2.433.557.358,22
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 3.826.246.322,48
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 152.678.787,03
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.853.551.569,46
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 17.864.567,38
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 1.396.289,11
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.812.211,28
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 7.231.704,30
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 35.896.918,26

EJERCICIOS ANTERIORES 1.860.268.965,23

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 20.168.122,63
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 25.454.773,52
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 20.095.777,42
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.340.228,96
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 79.479,41
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 158.575.978,74
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.586.554.604,55

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 19.706.250.255,69

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 15.064.528.812,59
TIPO AGR. 2 DEUDORA 1.986.061.042,45
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 2.460.575.315,05
TIPO AGR. 4 VALORES 195.085.085,60
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 59.594.285.410,70

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 5.964.307.409,02

TOTAL DEBE

97.573.347.768,16

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 11.999.380.311,52

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 2.784.274.971,37
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 496.330.520,72
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 200.802.177,45
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.247.970.548,97
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 208.225.709,41
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 544.714.003,02
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 169.014,68
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 516.893.365,90

EJERCICIOS ANTERIORES 2.141.385.932,98

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.447.373,37
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 103.829.993,04
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 718.245,24
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 761.243.110,07
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 283.910.489,28
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 957.425.486,19
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30.375.827,12
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 435.408,67

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 19.421.572.458,91

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 14.230.491.628,77
TIPO AGR. 2 DEUDORA 2.376.027.061,78
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 354.478.453,31
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 2.460.575.315,05

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 59.594.285.410,70

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 4.416.723.654,05

TOTAL HABER

97.573.347.768,16