

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		3.401.993.544,21	EJERCICIO CORRIENTE		3.440.983.912,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.016.523.256,51
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	562.792.994,35
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	33.606.659,14	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	23.135.234,75
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.315.316.536,34	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822.263.878,74
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	279.988,73	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	12.916.026,91
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.352.520,74
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.790.358,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
EJERCICIOS ANTERIORES		380.854.897,26	EJERCICIOS ANTERIORES		413.924.681,41
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	264.570,98
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	365.888.972,24
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	15.637.432,72	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	2.290.831,01
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.995.428,60	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.715.459,83
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	222.035,94	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	5.764.847,35
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		3.881.966.201,34	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		3.913.890.248,81
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.841.795.473,37	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.842.044.035,89
TIPO AGR. 2	DEUDORA	40.170.727,97	TIPO AGR. 2	DEUDORA	71.846.212,92
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		50.380.931,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		50.380.931,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		110.139.749,97	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		6.155.550,56
TOTAL DEBE		7.825.335.323,78	TOTAL HABER		7.825.335.323,78

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		3.767.417.687,71	3.440.983.912,00	3.440.983.912,00	326.433.775,71	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.016.523.256,51	2.016.523.256,51	2.016.523.256,51	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	808.438.174,36	562.792.994,35	562.792.994,35	245.645.180,01	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	23.139.377,22	23.135.234,75	23.135.234,75	4.142,47	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	858.174.053,47	822.263.878,74	822.263.878,74	35.910.174,73	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	57.706.555,41	12.916.026,91	12.916.026,91	44.790.528,50	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.436.270,74	3.352.520,74	3.352.520,74	83.750,00	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		943.643.402,32	413.924.681,41	413.924.681,41	529.718.720,91	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	264.570,98	264.570,98	264.570,98	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	823.265.732,80	365.888.972,24	365.888.972,24	457.376.760,56	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	2.290.831,01	2.290.831,01	2.290.831,01	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.753.471,07	39.715.459,83	39.715.459,83	64.038.011,24	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	14.068.796,46	5.764.847,35	5.764.847,35	8.303.949,11	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.		3.915.397.135,76	3.913.890.248,81	3.913.890.248,81	1.506.886,95	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	3.843.550.922,84	3.842.044.035,89	3.842.044.035,89	1.506.886,95	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	71.846.212,92	71.846.212,92	71.846.212,92	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		8.626.458.225,79	7.768.798.842,22	7.768.798.842,22	857.659.383,57	0,00