

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS PRESUPUESTARIOS		
EJERCICIO CORRIENTE		17.597.446.041,72	EJERCICIO CORRIENTE		16.139.835.516,50
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.208.287.846,24	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	3.710.400.735,56
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.956.965.306,60	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	452.372.652,27
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	148.975.030,37	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	602.352.594,05
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.575.970.458,84	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.251.009.008,84
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	16.174.770,20	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	193.485.943,02
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.480.227,01	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	383.875.296,03
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	4.921.102,53	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	138.064,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.475.671.299,93	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.546.201.222,73
EJERCICIOS ANTERIORES		1.558.145.319,64	EJERCICIOS ANTERIORES		3.223.078.709,10
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	73.896.965,22	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.571.288,94
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	37.349.694,57	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	155.345.694,63
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	76.411.115,26	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	20.039.716,22
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.656.570,49	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.481.161.049,59
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	150.247,01	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	390.333.198,20
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.806.425,30	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.144.126.038,55
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	15.697.965,61
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	835.874.301,79	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.803.757,36
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.		27.928.260.516,84	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.		26.840.066.447,92
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	22.300.139.564,65	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	21.641.728.510,84
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.315.519.510,60	TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.336.416.235,06
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	2.558.143.829,67	TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	754.457.611,92	TIPO AGR. 4	VALORES	303.777.872,35
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.558.143.829,67
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		29.319.050.475,57	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS		29.319.050.475,57
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS		4.388.602.946,86	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS		5.269.474.151,54
TOTAL DEBE		80.791.505.300,63	TOTAL HABER		80.791.505.300,63

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		17.902.528.483,61	16.140.228.326,52	16.139.835.516,50	1.762.692.967,11	392.810,02
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.711.560.856,92	3.710.400.735,56	3.710.400.735,56	1.160.121,36	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	533.715.115,05	452.447.556,59	452.372.652,27	81.342.462,78	74.904,32
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	602.661.977,39	602.352.594,05	602.352.594,05	309.383,34	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.324.047.143,18	9.251.165.314,14	9.251.009.008,84	1.073.038.134,34	156.305,30
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	298.210.234,02	193.580.567,50	193.485.943,02	104.724.291,00	94.624,48
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	868.470.948,60	383.942.271,95	383.875.296,03	484.595.652,57	66.975,92
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	138.064,00	138.064,00	138.064,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.563.724.144,45	1.546.201.222,73	1.546.201.222,73	17.522.921,72	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.463.386.094,28	3.243.078.709,10	3.223.078.709,10	1.240.307.385,18	20.000.000,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.584.362,76	2.571.288,94	2.571.288,94	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	155.845.788,42	155.345.694,63	155.345.694,63	500.093,79	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.039.716,22	20.039.716,22	20.039.716,22	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.979.092,04	1.485.161.049,59	1.481.161.049,59	169.818.042,45	4.000.000,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	393.617.592,09	390.333.198,20	390.333.198,20	3.284.393,89	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.513.226.585,82	1.160.126.038,55	1.144.126.038,55	369.100.547,27	16.000.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	15.697.965,61	15.697.965,61	697.589.933,96	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.805.057,36	13.803.757,36	13.803.757,36	1.300,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		26.851.204.640,29	26.840.066.447,92	26.840.066.447,92	11.138.192,37	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	21.652.866.703,21	21.641.728.510,84	21.641.728.510,84	11.138.192,37	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.336.416.235,06	2.336.416.235,06	2.336.416.235,06	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	303.777.872,35	303.777.872,35	303.777.872,35	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	0,00	0,00
TOTAL		49.217.119.218,18	46.223.373.483,54	46.202.980.673,52	3.014.138.544,66	20.392.810,02