

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.526.505.375,50	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.593.078.465,31
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	846.044.354,66
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	203.453.683,70
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	13.288.312,59	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	16.687.906,66
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.509.629.759,13	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.785.073,06
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	173.729,52	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	107.447,23
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.413.460,16	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	114,10	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	22.595.859,17	EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.750.786,70
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.210,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.265.669.819,50
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	22.459.616,87	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.156.607,33
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	136.242,30	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	36.289.669,87
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.480,00
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.	3.144.736.749,38	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	1.738.740.861,31
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.131.850.245,59	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.711.515.251,66
TIPO AGR. 2 DEUDORA	12.886.503,79	TIPO AGR. 2 DEUDORA	27.225.609,65
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	96.472.288,03	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	96.472.288,03
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	8.675.886,42	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	22.943.757,15
TOTAL DEBE	4.798.986.158,50	TOTAL HABER	4.798.986.158,50

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	1.776.611.379,41	1.593.803.205,91	1.593.078.465,31	183.532.914,10	724.740,60
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	846.044.354,66	846.044.354,66	846.044.354,66	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	357.539.818,30	204.178.424,30	203.453.683,70	154.086.134,60	724.740,60
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	17.559.547,55	16.687.906,66	16.687.906,66	871.640,89	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551.701.315,76	526.785.073,06	526.785.073,06	24.916.242,70	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	3.766.343,14	107.447,23	107.447,23	3.658.895,91	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 PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.369.780.522,52	1.348.560.307,54	1.347.750.786,70	22.029.735,82	809.520,84
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.280.677.841,42	1.266.088.933,32	1.265.669.819,50	15.008.021,92	419.113,82
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.680.942,91	45.161.113,43	45.156.607,33	524.335,58	4.506,10
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	42.787.048,19	36.675.570,79	36.289.669,87	6.497.378,32	385.900,92
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.480,00	628.480,00	628.480,00	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.	1.741.811.357,61	1.738.740.861,31	1.738.740.861,31	3.070.496,30	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	1.714.585.747,96	1.711.515.251,66	1.711.515.251,66	3.070.496,30	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	27.225.609,65	27.225.609,65	27.225.609,65	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	4.888.203.259,54	4.681.104.374,76	4.679.570.113,32	208.633.146,22	1.534.261,44