

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 22.772.502.039,52

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 3.029.966.333,96
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 6.314.618.754,50
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 286.062.569,22
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.587.769.626,18
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 25.094.395,28
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.533.665,24
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.428,87
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.486.256.266,27

EJERCICIOS ANTERIORES 2.316.353.602,46

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 63.520.163,95
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 39.452.980,40
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 93.064.891,18
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.977.640,99
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.366.212,07
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 127.193.228,07
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.826.778.485,80

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 35.924.591.786,63

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 29.306.926.869,28
TIPO AGR. 2 DEUDORA 4.122.078.592,18
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 2.326.835.931,32
TIPO AGR. 4 VALORES 168.750.393,85
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 39.312.360.416,02

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 5.604.031.444,18

TOTAL DEBE

105.929.839.288,81

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 22.690.983.355,50

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.575.463.985,43
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.801.354.959,86
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 683.637.269,11
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.489.476.158,77
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 233.392.264,01
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.033.007,85
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 139.564,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.507.486.146,47

EJERCICIOS ANTERIORES 5.223.403.088,83

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 697.029,77
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 1.436.356.720,06
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 19.834.641,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.501.389.784,12
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 416.241.352,13
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 813.675.311,43
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 34.350.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 858.249,96

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 33.753.391.573,47

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 26.364.614.824,05
TIPO AGR. 2 DEUDORA 4.821.781.219,04
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 240.159.599,06
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 2.326.835.931,32

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 39.312.360.416,02

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 4.949.700.854,99

TOTAL HABER

105.929.839.288,81