

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		33.982.264.579,31	30.609.880.550,92	30.609.880.550,92	3.372.384.028,39	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	5.832.203.416,67	5.809.549.628,11	5.809.549.628,11	22.653.788,56	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.264.264.045,49	1.105.729.035,19	1.105.729.035,19	158.535.010,30	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	349.570.538,32	348.974.509,94	348.974.509,94	596.028,38	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.776.910.736,17	17.765.233.987,49	17.765.233.987,49	1.011.676.748,68	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.532.457.686,10	1.113.388.373,35	1.113.388.373,35	419.069.312,75	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.705.003.679,95	3.141.002.542,01	3.141.002.542,01	1.564.001.137,94	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	616.785.593,37	421.436.578,76	421.436.578,76	195.349.014,61	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	905.068.883,24	904.565.896,07	904.565.896,07	502.987,17	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.869.414.485,87	3.596.664.659,63	3.596.664.659,63	272.749.826,24	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	22.685.282,12	22.670.575,31	22.670.575,31	14.706,81	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	124.653.632,41	124.617.395,42	124.617.395,42	36.236,99	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	4.457.556,82	4.457.556,82	4.457.556,82	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.161.510,99	902.743.497,66	902.743.497,66	97.418.013,33	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	740.596.875,01	733.316.198,50	733.316.198,50	7.280.676,51	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.852.373.661,39	1.684.375.992,03	1.684.375.992,03	167.997.669,36	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	123.503.000,00	123.503.000,00	123.503.000,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	982.967,13	980.443,89	980.443,89	2.523,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		50.279.007.960,45	50.225.193.561,24	50.225.193.561,24	53.814.399,21	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	38.515.978.756,87	38.462.174.796,11	38.462.174.796,11	53.803.960,76	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.245.208.920,21	5.245.198.481,76	5.245.198.481,76	10.438,45	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	778.294.266,34	778.294.266,34	778.294.266,34	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	5.739.526.017,03	5.739.526.017,03	5.739.526.017,03	0,00	0,00
TOTAL		88.130.687.025,63	84.431.738.771,79	84.431.738.771,79	3.698.948.253,84	0,00