

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		8.960.818.197,34	6.503.923.910,06	6.503.129.563,66	2.457.688.633,68	794.346,40
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.265.159.875,81	2.242.477.855,38	2.242.477.855,38	22.682.020,43	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.349.418.330,91	230.354.858,03	229.931.354,93	1.119.486.975,98	423.503,10
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	115.078.777,86	109.996.447,48	109.996.447,48	5.082.330,38	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.505.884.500,37	3.683.941.145,45	3.683.856.449,85	822.028.050,52	84.695,60
CAP. VI	INVERSIONES REALES	132.709.721,34	39.459.046,37	39.262.557,16	93.447.164,18	196.489,21
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.697.661,32	183.172.147,00	183.082.488,51	394.615.172,81	89.658,49
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	158.320,68	98.940,00	98.940,00	59.380,68	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	14.711.009,05	14.423.470,35	14.423.470,35	287.538,70	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.560.303.230,35	2.095.990.102,95	2.083.958.618,73	2.476.344.611,62	12.031.484,22
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.755.543,35	3.649.554,45	3.649.554,45	105.988,90	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	354.984.533,62	294.805.802,41	294.584.654,44	60.399.879,18	221.147,97
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	14.180.850,33	13.905.845,72	13.905.845,72	275.004,61	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.217.800.246,06	641.127.920,87	641.127.920,87	576.672.325,19	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	575.815.536,68	331.554.776,41	330.548.009,31	245.267.527,37	1.006.767,10
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.933.216.694,64	790.334.967,30	779.531.398,15	1.153.685.296,49	10.803.569,15
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	460.112.493,76	20.175.827,12	20.175.827,12	439.936.666,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	437.331,91	435.408,67	435.408,67	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		12.135.670.343,49	12.104.541.389,36	12.104.407.431,28	31.262.912,21	133.958,08
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	9.571.299.205,83	9.549.877.009,05	9.549.743.050,97	21.556.154,86	133.958,08
TIPO AGR. 2	DEUDORA	1.185.049.105,77	1.175.342.348,42	1.175.342.348,42	9.706.757,35	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	214.346.999,79	214.346.999,79	214.346.999,79	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	1.164.975.032,10	1.164.975.032,10	1.164.975.032,10	0,00	0,00
TOTAL		25.656.791.771,18	20.704.455.402,37	20.691.495.613,67	4.965.296.157,51	12.959.788,70