

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		26.800.001.787,91	24.337.869.047,96	24.337.468.196,44	2.462.533.591,47	400.851,52
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	7.541.372.250,59	7.539.924.202,10	7.539.921.958,02	1.450.292,57	2.244,08
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.120.622.779,67	1.523.084.665,58	1.522.895.313,03	597.727.466,64	189.352,55
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	408.574.518,38	402.367.869,46	402.367.869,46	6.206.648,92	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.968.304.156,44	12.273.941.892,36	12.273.841.892,36	694.462.264,08	100.000,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	589.260.668,16	416.753.452,89	416.722.747,92	172.537.920,24	30.704,97
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.218.454.509,97	1.259.855.746,91	1.259.855.746,91	958.598.763,06	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	31.322.023,48	247.253,58	247.253,58	31.074.769,90	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	922.090.881,22	921.693.965,08	921.615.415,16	475.466,06	78.549,92
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.564.666.670,45	3.610.027.100,14	3.610.027.084,38	954.639.586,07	15,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.762.872,20	3.748.165,39	3.748.165,39	14.706,81	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	355.095.777,07	346.917.648,12	346.917.648,12	8.178.128,95	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	14.180.850,33	14.180.850,33	14.180.850,33	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.197.797.833,06	1.051.706.038,06	1.051.706.038,06	146.091.795,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	575.781.577,75	528.917.569,96	528.917.554,20	46.864.023,55	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.957.497.934,37	1.605.945.592,49	1.605.945.592,49	351.552.341,88	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	460.112.493,76	58.175.827,12	58.175.827,12	401.936.666,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	437.331,91	435.408,67	435.408,67	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		37.107.537.769,71	37.072.403.975,70	37.072.313.673,41	35.224.096,30	90.302,29
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	29.491.592.875,75	29.458.526.203,06	29.458.435.900,77	33.156.974,98	90.302,29
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.519.303.279,25	3.517.236.157,93	3.517.236.157,93	2.067.121,32	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	483.524.112,09	483.524.112,09	483.524.112,09	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.613.117.502,62	3.613.117.502,62	3.613.117.502,62	0,00	0,00
TOTAL		68.472.206.228,07	65.020.300.123,80	65.019.808.954,23	3.452.397.273,84	491.169,57