

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		12.755.504.964,66	10.752.950.978,50	10.752.610.128,45	2.002.894.836,21	340.850,05
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.764.120.832,91	2.757.125.150,85	2.757.125.150,85	6.995.682,06	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	398.033.839,88	282.395.811,32	282.136.113,93	115.897.725,95	259.697,39
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	267.383.102,92	252.566.053,80	252.566.053,80	14.817.049,12	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.642.640.074,70	6.573.494.640,44	6.573.449.794,87	1.069.190.279,83	44.845,57
CAP. VI	INVERSIONES REALES	261.875.302,50	76.597.362,97	76.561.055,88	185.314.246,62	36.307,09
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	876.562.667,49	287.776.280,43	287.776.280,43	588.786.387,06	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	316.235,60	251.081,18	251.081,18	65.154,42	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	544.572.908,66	522.744.597,51	522.744.597,51	21.828.311,15	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.862.361.841,08	2.129.677.047,12	2.129.677.047,12	1.732.684.793,96	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.393.055,50	6.379.981,68	6.379.981,68	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	115.333.788,82	110.254.989,34	110.254.989,34	5.078.799,48	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	58.013.074,14	57.849.397,06	57.849.397,06	163.677,08	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.756.252.243,66	1.158.765.850,33	1.158.765.850,33	597.486.393,33	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	194.042.233,92	145.795.927,41	145.795.927,41	48.246.306,51	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.170.785.034,19	632.961.167,33	632.961.167,33	537.823.866,86	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	560.348.545,06	16.479.616,42	16.479.616,42	543.868.928,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.193.865,79	1.190.117,55	1.190.117,55	3.748,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		21.335.377.981,36	21.313.477.718,37	21.313.383.345,70	21.994.635,66	94.372,67
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	14.294.075.415,96	14.273.126.250,97	14.273.031.878,30	21.043.537,66	94.372,67
TIPO AGR. 2	DEUDORA	4.611.252.693,72	4.610.301.595,72	4.610.301.595,72	951.098,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	280.112.339,60	280.112.339,60	280.112.339,60	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.149.937.532,08	2.149.937.532,08	2.149.937.532,08	0,00	0,00
TOTAL		37.953.244.787,10	34.196.105.743,99	34.195.670.521,27	3.757.574.265,83	435.222,72