

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		23.923.864.994,10	21.218.333.084,08	21.218.233.970,85	2.705.631.023,25	99.113,23
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	7.061.130.035,04	7.060.015.331,37	7.060.015.331,37	1.114.703,67	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.636.015.616,66	1.258.902.407,04	1.258.851.780,72	377.163.835,94	50.626,32
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	421.108.835,60	413.340.939,49	413.340.939,49	7.767.896,11	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.451.898.058,25	11.139.505.275,28	11.139.505.275,28	1.312.392.782,97	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	522.442.071,80	195.065.321,08	195.055.489,51	327.386.582,29	9.831,57
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.168.755.638,05	511.322.932,04	511.322.932,04	657.432.706,01	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	316.235,60	316.235,60	316.235,60	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	662.198.503,10	639.864.642,18	639.825.986,84	22.372.516,26	38.655,34
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		4.820.643.364,69	3.044.179.961,55	3.044.179.945,79	1.776.463.418,90	15,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.660.451,26	6.647.377,44	6.647.377,44	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	941.285.952,48	493.118.755,81	493.118.755,81	448.167.196,67	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	60.303.905,15	60.303.662,37	60.303.662,37	242,78	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.863.293.949,73	1.469.946.848,55	1.469.946.848,55	393.347.101,18	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	209.412.194,88	184.453.075,69	184.453.059,93	24.959.134,95	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.178.144.500,34	799.840.507,72	799.840.507,72	378.303.992,62	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	560.348.545,06	28.679.616,42	28.679.616,42	531.668.928,64	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.		36.958.258.179,36	36.939.730.658,77	36.939.668.854,96	18.589.324,40	61.803,81
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	27.713.294.904,14	27.694.767.383,55	27.694.705.579,74	18.589.324,40	61.803,81
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.573.136.449,87	5.573.136.449,87	5.573.136.449,87	0,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	406.103.899,91	406.103.899,91	406.103.899,91	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.265.722.925,44	3.265.722.925,44	3.265.722.925,44	0,00	0,00
TOTAL		65.702.766.538,15	61.202.243.704,40	61.202.082.771,60	4.500.683.766,55	160.932,80