

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		41.481.671.866,10	37.277.073.030,72	37.277.073.030,72	4.204.598.835,38	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	9.184.941.292,71	9.181.099.057,35	9.181.099.057,35	3.842.235,36	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.559.742.751,40	3.947.996.280,03	3.947.996.280,03	611.746.471,37	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	742.625.090,22	741.728.900,95	741.728.900,95	896.189,27	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.814.145.352,05	19.159.731.979,97	19.159.731.979,97	1.654.413.372,08	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.245.176.719,85	826.815.266,63	826.815.266,63	418.361.453,22	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.988.826.441,93	1.692.553.085,21	1.692.553.085,21	1.296.273.356,72	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	276.640.013,03	71.378.013,03	71.378.013,03	205.262.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.669.574.204,91	1.655.770.447,55	1.655.770.447,55	13.803.757,36	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.822.494.444,80	4.065.080.603,36	4.065.080.587,60	757.413.857,20	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.	941.286.341,41	940.877.760,11	940.877.760,11	408.581,30	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	1.863.290.434,45	1.850.234.815,49	1.850.234.815,49	13.055.618,96	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	209.412.194,88	207.252.535,68	207.252.519,92	2.159.674,96	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.179.999.231,80	946.251.689,23	946.251.689,23	233.747.542,57	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	560.348.545,06	52.322.645,49	52.322.645,49	508.025.899,57	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.193.340,79	1.190.117,55	1.190.117,55	3.223,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		56.383.460.509,09	56.227.443.775,21	56.227.443.278,11	156.017.230,98	497,10
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	43.717.285.853,39	43.590.414.122,64	43.590.413.625,54	126.872.227,85	497,10
TIPO AGR. 2	DEUDORA	7.794.442.860,35	7.765.297.857,22	7.765.297.857,22	29.145.003,13	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	543.149.970,44	543.149.970,44	543.149.970,44	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	4.328.581.824,91	4.328.581.824,91	4.328.581.824,91	0,00	0,00
TOTAL		102.687.626.819,99	97.569.597.409,29	97.569.596.896,43	5.118.029.923,56	512,86