

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		7.021.048.626,57	6.256.732.636,97	6.251.405.386,04	769.643.240,53	5.327.250,93
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.068.267.877,23	2.061.643.941,81	2.061.643.941,81	6.623.935,42	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	248.772.548,76	104.166.757,26	102.920.214,52	145.852.334,24	1.246.542,74
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	175.116.234,37	175.080.067,64	175.080.067,64	36.166,73	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.886.428.788,22	3.434.267.987,73	3.430.468.187,42	455.960.600,80	3.799.800,31
CAP. VI	INVERSIONES REALES	30.128.002,03	11.658.904,88	11.535.657,09	18.592.344,94	123.247,79
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.947.813,44	22.935.981,10	22.922.319,83	125.025.493,61	13.661,27
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	464.312.362,52	446.941.496,55	446.797.497,73	17.514.864,79	143.998,82
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.980.265.957,28	1.886.210.715,73	1.865.898.360,34	3.114.367.596,94	20.312.355,39
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.855.685,73	3.653.646,42	3.653.646,42	202.039,31	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	613.848.678,26	303.440.287,56	303.131.115,00	310.717.563,26	309.172,56
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.050.284,55	19.606.059,86	19.606.059,86	444.224,69	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.382.376,51	743.014.677,25	739.014.677,25	928.367.699,26	4.000.000,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	418.579.640,18	241.316.696,63	241.314.586,51	177.265.053,67	2.110,12
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.529.454.411,88	561.384.228,65	545.383.155,94	984.071.255,94	16.001.072,71
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	12.000,00	12.000,00	713.275.899,57	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.806.980,60	13.783.119,36	13.783.119,36	23.861,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		10.821.998.506,05	10.784.400.486,66	10.783.026.188,85	38.972.317,20	1.374.297,81
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	8.976.892.319,81	8.939.296.047,24	8.939.296.047,24	37.596.272,57	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	942.029.634,04	942.027.887,22	940.653.589,41	1.376.044,63	1.374.297,81
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	76.256.575,07	76.256.575,07	76.256.575,07	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	826.819.977,13	826.819.977,13	826.819.977,13	0,00	0,00
TOTAL		22.823.313.089,90	18.927.343.839,36	18.900.329.935,23	3.922.983.154,67	27.013.904,13