

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		15.607.785.435,50	14.025.716.622,17	14.021.974.005,90	1.585.811.429,60	3.742.616,27
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.511.060.118,79	4.510.063.847,27	4.510.063.847,27	996.271,52	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	875.986.921,53	471.912.056,83	471.794.670,74	404.192.250,79	117.386,09
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	483.698.660,67	483.259.636,60	483.259.636,60	439.024,07	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.867.335.688,76	7.059.495.287,93	7.056.177.811,12	811.157.877,64	3.317.476,81
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	186.909.878,30	94.632.868,24	94.531.087,55	92.378.790,75	101.780,69
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	398.990.333,37	140.227.791,23	140.227.791,23	258.762.542,14	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	102.064,00	75.000,00	75.000,00	27.064,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.283.701.770,08	1.266.050.134,07	1.265.844.161,39	17.857.608,69	205.972,68
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.967.012.653,15	2.865.593.977,67	2.845.593.961,91	2.121.418.691,24	20.000.015,76
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.855.685,73	3.842.611,91	3.842.611,91	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	614.331.668,19	377.290.009,06	377.290.009,06	237.041.659,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.050.284,55	20.000.821,12	20.000.821,12	49.463,43	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.271.004,46	1.244.627.232,37	1.240.627.232,37	426.643.772,09	4.000.000,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	418.446.900,01	377.637.065,03	377.637.049,27	40.809.850,74	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.964.153,28	814.194.915,21	798.194.915,21	717.769.238,07	16.000.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	14.197.965,61	14.197.965,61	699.089.933,96	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.805.057,36	13.803.357,36	13.803.357,36	1.700,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		21.674.150.041,86	21.605.101.083,77	21.597.598.442,79	76.551.599,07	7.502.640,98
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	18.220.937.259,11	18.151.899.252,14	18.144.396.611,16	76.540.647,95	7.502.640,98
TIPO AGR. 2	DEUDORA	1.643.369.185,30	1.643.358.234,18	1.643.358.234,18	10.951,12	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	213.507.220,19	213.507.220,19	213.507.220,19	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	1.596.336.377,26	1.596.336.377,26	1.596.336.377,26	0,00	0,00
TOTAL		42.248.948.130,51	38.496.411.683,61	38.465.166.410,60	3.783.781.719,91	31.245.273,01