

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		38.827.076.928,66	33.618.570.069,78	33.618.570.069,78	5.208.506.858,88	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.957.128.408,97	8.956.431.544,54	8.956.431.544,54	696.864,43	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.237.984.811,65	2.020.052.181,00	2.020.052.181,00	1.217.932.630,65	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	928.717.128,27	928.034.113,62	928.034.113,62	683.014,65	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.406.591.692,26	17.833.969.779,20	17.833.969.779,20	2.572.621.913,06	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	938.472.073,91	527.889.823,85	527.889.823,85	410.582.250,06	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.928.291.924,54	943.172.825,94	943.172.825,94	985.119.098,60	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	20.178.266,02	178.266,02	178.266,02	20.000.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.409.712.623,04	2.408.841.535,61	2.408.841.535,61	871.087,43	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		4.982.978.166,37	3.812.836.186,98	3.792.836.171,22	1.190.141.995,15	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.	614.321.148,42	398.775.494,86	398.775.494,86	215.545.653,56	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.050.284,55	20.050.284,55	20.050.284,55	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.264.121,04	1.627.299.469,08	1.623.299.469,08	43.964.651,96	4.000.000,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	418.433.118,67	410.353.097,11	410.353.081,35	8.080.037,32	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.531.960.851,03	1.305.196.839,83	1.289.196.839,83	242.764.011,20	16.000.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	33.514.632,28	33.514.632,28	679.773.267,29	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.805.057,36	13.803.757,36	13.803.757,36	1.300,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		50.953.505.830,81	50.899.435.427,96	50.899.434.925,89	54.070.904,92	502,07
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	41.465.673.994,55	41.411.603.591,70	41.411.603.089,63	54.070.904,92	502,07
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.505.635.854,37	5.505.635.854,37	5.505.635.854,37	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	514.490.904,36	514.490.904,36	514.490.904,36	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.467.705.077,53	3.467.705.077,53	3.467.705.077,53	0,00	0,00
TOTAL		94.763.560.925,84	88.330.841.684,72	88.310.841.166,89	6.452.719.758,95	20.000.517,83