

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		30.311.776.138,17	26.267.099.051,30	26.267.099.051,30	4.044.677.086,87	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	5.074.529.248,39	5.073.847.476,78	5.073.847.476,78	681.771,61	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	879.018.501,78	729.446.495,91	729.446.495,91	149.572.005,87	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	921.697.978,87	921.015.213,97	921.015.213,97	682.764,90	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.268.170.210,56	15.744.870.609,64	15.744.870.609,64	2.523.299.600,92	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	822.869.228,15	454.710.716,18	454.710.716,18	368.158.511,97	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.915.600.081,36	934.188.737,19	934.188.737,19	981.411.344,17	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		4.479.396.406,10	3.530.515.200,07	3.510.515.200,07	968.881.206,03	20.000.000,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.584.362,76	2.571.288,94	2.571.288,94	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	155.845.788,42	155.680.359,03	155.680.359,03	165.429,39	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	20.039.716,22	20.039.716,22	20.039.716,22	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.979.092,04	1.611.972.441,61	1.607.972.441,61	43.006.650,43	4.000.000,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	393.617.592,09	390.458.198,19	390.458.198,19	3.159.393,90	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.529.236.897,64	1.302.474.806,44	1.286.474.806,44	242.762.091,20	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.		42.652.235.076,14	42.601.973.955,00	42.601.973.955,00	50.261.121,14	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	33.278.238.549,38	33.227.977.428,24	33.227.977.428,24	50.261.121,14	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.391.800.544,87	5.391.800.544,87	5.391.800.544,87	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	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		77.443.407.620,41	72.399.588.206,37	72.379.588.206,37	5.063.819.414,04	20.000.000,00