

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		17.902.528.483,61	16.140.228.326,52	16.139.835.516,50	1.762.692.967,11	392.810,02
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.711.560.856,92	3.710.400.735,56	3.710.400.735,56	1.160.121,36	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	533.715.115,05	452.447.556,59	452.372.652,27	81.342.462,78	74.904,32
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	602.661.977,39	602.352.594,05	602.352.594,05	309.383,34	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.324.047.143,18	9.251.165.314,14	9.251.009.008,84	1.073.038.134,34	156.305,30
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	298.210.234,02	193.580.567,50	193.485.943,02	104.724.291,00	94.624,48
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	868.470.948,60	383.942.271,95	383.875.296,03	484.595.652,57	66.975,92
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	138.064,00	138.064,00	138.064,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.563.724.144,45	1.546.201.222,73	1.546.201.222,73	17.522.921,72	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.463.386.094,28	3.243.078.709,10	3.223.078.709,10	1.240.307.385,18	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	155.345.694,63	155.345.694,63	500.093,79	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	1.485.161.049,59	1.481.161.049,59	169.818.042,45	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	390.333.198,20	390.333.198,20	3.284.393,89	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.513.226.585,82	1.160.126.038,55	1.144.126.038,55	369.100.547,27	16.000.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	713.287.899,57	15.697.965,61	15.697.965,61	697.589.933,96	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.		26.851.204.640,29	26.840.066.447,92	26.840.066.447,92	11.138.192,37	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	21.652.866.703,21	21.641.728.510,84	21.641.728.510,84	11.138.192,37	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.336.416.235,06	2.336.416.235,06	2.336.416.235,06	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	303.777.872,35	303.777.872,35	303.777.872,35	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	2.558.143.829,67	0,00	0,00
TOTAL		49.217.119.218,18	46.223.373.483,54	46.202.980.673,52	3.014.138.544,66	20.392.810,02