

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	16.597.517.812,70	14.258.081.923,29	14.257.741.073,24	2.339.776.739,46	340.850,05
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.816.568.768,06	4.809.568.309,36	4.809.568.309,36	7.000.458,70	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.219.770.155,74	855.982.977,01	855.723.279,62	364.046.876,12	259.697,39
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	290.533.545,35	275.712.353,76	275.712.353,76	14.821.191,59	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.508.927.038,38	7.400.250.018,25	7.400.205.172,68	1.108.721.865,70	44.845,57
CAP. VI INVERSIONES REALES	333.526.251,38	100.061.265,23	100.024.958,14	233.501.293,24	36.307,09
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	883.302.909,53	293.511.320,99	293.511.320,99	589.791.588,54	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	316.235,60	251.081,18	251.081,18	65.154,42	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	544.572.908,66	522.744.597,51	522.744.597,51	21.828.311,15	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4.814.031.597,87	2.550.468.190,31	2.550.468.174,55	2.263.563.423,32	15,76
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.660.451,26	6.647.377,44	6.647.377,44	13.073,82	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	941.285.952,48	478.592.076,41	478.592.076,41	462.693.876,07	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	60.303.905,15	60.140.228,07	60.140.228,07	163.677,08	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.863.309.778,81	1.201.783.450,04	1.201.783.450,04	661.526.328,77	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	209.412.194,88	152.421.541,67	152.421.525,91	56.990.668,97	15,76
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.171.516.904,44	633.213.782,71	633.213.782,71	538.303.121,73	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	560.348.545,06	16.479.616,42	16.479.616,42	543.868.928,64	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.193.865,79	1.190.117,55	1.190.117,55	3.748,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	25.325.901.791,98	25.301.490.114,31	25.301.180.699,32	24.721.092,66	309.414,99
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	18.210.410.302,23	18.186.949.722,56	18.186.640.307,57	23.769.994,66	309.414,99
TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.685.441.618,07	4.684.490.520,07	4.684.490.520,07	951.098,00	0,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	280.112.339,60	280.112.339,60	280.112.339,60	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.149.937.532,08	2.149.937.532,08	2.149.937.532,08	0,00	0,00
TOTAL	46.737.451.202,55	42.110.040.227,91	42.109.389.947,11	4.628.061.255,44	650.280,80