

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 | 5.472.035.567,39 | 4.886.001.706,29 | 4.880.709.572,20 | 591.325.995,19 | 5.292.134,09 |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1.180.377.941,15 | 1.175.355.872,99 | 1.175.355.872,99 | 5.022.068,16 | 0,00 |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 107.531.867,17 | 78.093.228,20 | 76.846.685,46 | 30.685.181,71 | 1.246.542,74 |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 168.147.446,19 | 168.128.237,60 | 168.128.237,60 | 19.208,59 | 0,00 |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.379.095.056,33 | 2.986.691.996,72 | 2.982.892.196,41 | 396.202.859,92 | 3.799.800,31 |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 26.352.980,16 | 9.229.117,26 | 9.140.986,31 | 17.211.993,85 | 88.130,95 |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 146.142.913,87 | 21.524.256,97 | 21.510.595,70 | 124.632.318,17 | 13.661,27 |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 464.312.362,52 | 446.941.496,55 | 446.797.497,73 | 17.514.864,79 | 143.998,82 |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 4.476.502.609,49 | 1.699.090.683,62 | 1.678.778.343,99 | 2.797.724.265,50 | 20.312.339,63 |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2.584.362,76 | 2.386.023,45 | 2.386.023,45 | 198.339,31 | 0,00 |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 155.312.913,82 | 140.367.410,61 | 140.058.238,05 | 15.254.675,77 | 309.172,56 |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 20.039.716,22 | 19.605.432,84 | 19.605.432,84 | 434.283,38 | 0,00 |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.651.095.247,51 | 731.955.645,61 | 727.955.645,61 | 923.139.601,90 | 4.000.000,00 |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 393.785.030,52 | 230.886.356,49 | 230.884.262,13 | 162.900.768,39 | 2.094,36 |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.526.590.458,49 | 560.094.695,26 | 544.093.622,55 | 982.496.835,94 | 16.001.072,71 |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 713.287.899,57 | 12.000,00 | 12.000,00 | 713.275.899,57 | 0,00 |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 13.806.980,60 | 13.783.119,36 | 13.783.119,36 | 23.861,24 | 0,00 |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. | 8.997.966.179,80 | 8.963.390.774,06 | 8.962.016.476,25 | 35.949.703,55 | 1.374.297,81 |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA | 7.181.506.326,10 | 7.146.932.667,18 | 7.146.932.667,18 | 34.573.658,92 | 0,00 |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA | 913.383.301,50 | 913.381.554,68 | 912.007.256,87 | 1.376.044,63 | 1.374.297,81 |
| TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIPO AGR. 4 VALORES | 76.256.575,07 | 76.256.575,07 | 76.256.575,07 | 0,00 | 0,00 |
| TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA | 826.819.977,13 | 826.819.977,13 | 826.819.977,13 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.946.504.356,68 | 15.548.483.163,97 | 15.521.504.392,44 | 3.424.999.964,24 | 26.978.771,53 |