

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	7.254.819.549,86	6.366.652.292,59	6.365.833.038,75	888.986.511,11	819.253,84
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.066.381.730,60	2.065.849.746,09	2.065.849.746,09	531.984,51	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	464.278.324,25	293.148.645,10	292.419.391,26	171.858.932,99	729.253,84
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	249.767.772,91	243.827.008,45	243.827.008,45	5.940.764,46	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.029.594.775,41	3.403.106.374,22	3.403.016.374,22	626.578.401,19	90.000,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	36.857.489,76	19.483.570,75	19.483.570,75	17.373.919,01	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.530.387,70	22.959.810,78	22.959.810,78	62.570.576,92	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	64.564,00	64.564,00	64.564,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	322.344.505,23	318.212.573,20	318.212.573,20	4.131.932,03	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.421.287.258,89	4.136.400.570,79	4.135.518.136,43	2.285.769.122,46	882.434,36
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	718.560,43	683.137,77	683.137,77	35.422,66	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.437.742.059,53	1.410.993.738,28	1.410.574.624,46	27.167.435,07	419.113,82
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	19.835.150,37	19.823.881,49	19.823.881,49	11.268,88	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.616.378.268,83	1.978.200.734,29	1.978.123.330,43	638.254.938,40	77.403,86
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	418.306.865,65	351.895.671,63	351.509.754,95	66.797.110,70	385.916,68
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.227.669.032,69	348.945.457,37	348.945.457,37	878.723.575,32	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	699.773.267,29	25.000.000,00	25.000.000,00	674.773.267,29	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	864.054,10	857.949,96	857.949,96	6.104,14	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	11.854.501.304,10	11.836.570.464,07	11.835.855.674,22	18.645.629,88	714.789,85
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	8.565.144.285,15	8.547.213.445,12	8.546.498.655,27	18.645.629,88	714.789,85
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.434.057.049,32	2.434.057.049,32	2.434.057.049,32	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	87.654.922,81	87.654.922,81	87.654.922,81	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	767.645.046,82	767.645.046,82	767.645.046,82	0,00	0,00
TOTAL	25.530.608.112,85	22.339.623.327,45	22.337.206.849,40	3.193.401.263,45	2.416.478,05