

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	15.793.247.546,06	14.294.299.185,42	14.292.882.799,36	1.500.364.746,70	1.416.386,06
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4.402.142.534,44	4.396.078.564,91	4.396.078.564,91	6.063.969,53	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.171.035.972,53	756.328.683,74	756.182.469,91	414.853.502,62	146.213,83
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	535.020.164,60	534.487.614,49	534.487.614,49	532.550,11	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.100.294.819,25	7.314.863.026,17	7.313.731.865,08	786.562.954,17	1.131.161,09
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	130.160.764,20	94.399.442,50	94.390.990,75	35.769.773,45	8.451,75
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.946.738,31	115.288.065,06	115.157.505,67	236.789.232,64	130.559,39
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	139.564,00	102.064,00	102.064,00	37.500,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.102.506.988,73	1.082.751.724,55	1.082.751.724,55	19.755.264,18	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.418.934.186,67	4.912.618.095,59	4.912.618.079,83	1.506.316.106,84	15,76
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	718.560,43	697.029,77	697.029,77	21.530,66	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.438.048.861,22	1.428.113.687,56	1.428.113.687,56	9.935.173,66	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	19.835.150,37	19.834.641,36	19.834.641,36	509,01	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.615.849.381,70	2.419.023.910,50	2.419.023.910,50	196.825.471,20	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	418.498.783,19	407.798.335,04	407.798.319,28	10.700.463,91	15,76
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.225.346.128,37	605.292.241,40	605.292.241,40	620.053.886,97	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	699.773.267,29	31.000.000,00	31.000.000,00	668.773.267,29	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	864.054,10	858.249,96	858.249,96	5.804,14	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	22.653.206.902,62	22.642.671.725,19	22.642.609.749,03	10.597.153,59	61.976,16
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	17.332.517.728,61	17.321.982.551,18	17.321.920.575,02	10.597.153,59	61.976,16
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.695.342.854,65	3.695.342.854,65	3.695.342.854,65	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	176.347.257,77	176.347.257,77	176.347.257,77	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	1.448.999.061,59	1.448.999.061,59	1.448.999.061,59	0,00	0,00
TOTAL	44.865.388.635,35	41.849.589.006,20	41.848.110.628,22	3.017.278.007,13	1.478.377,98