
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	12.005.449.832,09	10.926.919.260,50	10.925.548.777,47	1.079.901.054,62	1.370.483,03
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.589.770.170,39	2.583.706.200,86	2.583.706.200,86	6.063.969,53	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	274.659.100,47	240.796.010,49	240.687.247,94	33.971.852,53	108.762,55
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	494.966.264,78	494.527.062,47	494.527.062,47	439.202,31	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.076.846.239,92	6.328.814.789,31	6.327.683.628,22	749.162.611,70	1.131.161,09
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	115.809.089,93	82.027.507,40	82.027.507,40	33.781.582,53	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.752.413,87	114.193.901,42	114.063.342,03	236.689.071,84	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	5.033.610.838,21	3.543.052.406,28	3.543.052.406,28	1.490.558.431,93	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	697.695,43	684.621,61	684.621,61	13.073,82	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	154.053.413,84	153.587.768,00	153.587.768,00	465.645,84	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	19.834.900,62	19.834.391,61	19.834.391,61	509,01	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.565.574.403,92	2.368.979.884,40	2.368.979.884,40	196.594.519,52	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	371.093.360,67	366.441.635,33	366.441.635,33	4.651.725,34	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.221.719.742,34	601.665.855,37	601.665.855,37	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.	19.226.279.143,37	19.216.431.890,77	19.216.403.360,98	9.875.782,39	28.529,79
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.969.551.385,34	13.959.704.132,74	13.959.675.602,95	9.875.782,39	28.529,79
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.631.381.438,67	3.631.381.438,67	3.631.381.438,67	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	36.265.339.813,67	33.686.403.557,55	33.685.004.544,73	2.580.335.268,94	1.399.012,82