

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	5.844.232.932,04	5.651.975.979,68	5.651.975.979,68	192.256.952,36	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.749.768.990,17	2.749.768.868,50	2.749.768.868,50	121,67	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.538.079.287,39	1.356.179.672,51	1.356.179.672,51	181.899.614,88	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	41.490.595,64	41.488.621,12	41.488.621,12	1.974,52	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.496.315.525,16	1.485.980.703,73	1.485.980.703,73	10.334.821,43	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	18.578.533,68	18.558.113,82	18.558.113,82	20.419,86	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.369.787.529,83	1.368.370.472,92	1.368.370.472,92	1.417.056,91	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.280.684.164,86	1.279.286.593,83	1.279.286.593,83	1.397.571,03	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.681.626,78	45.663.834,90	45.663.834,90	17.791,88	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	42.787.048,19	42.785.354,19	42.785.354,19	1.694,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.480,00	628.480,00	628.480,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	5.294.554.680,68	5.294.215.652,62	5.294.215.652,62	339.028,06	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	5.207.928.829,93	5.207.589.801,87	5.207.589.801,87	339.028,06	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	86.625.850,75	86.625.850,75	86.625.850,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.508.575.142,55	12.314.562.105,22	12.314.562.105,22	194.013.037,33	0,00