

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	18.113.673.317,13	16.955.055.750,18	16.954.456.506,99	1.159.216.810,14	599.243,19
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	3.782.442.017,32	3.778.270.976,30	3.778.270.976,30	4.171.041,02	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	451.373.352,67	429.141.126,18	429.141.126,18	22.232.226,49	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	647.573.436,16	642.142.707,92	642.142.707,92	5.430.728,24	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.801.829.799,84	9.997.443.920,41	9.996.981.652,42	804.848.147,42	462.267,99
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	264.643.177,29	201.812.957,44	201.812.957,44	62.830.219,85	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	638.272.439,10	398.618.351,46	398.481.376,26	239.791.062,84	136.975,20
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	177.064,00	139.564,00	139.564,00	37.500,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.527.362.030,75	1.507.486.146,47	1.507.486.146,47	19.875.884,28	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.049.607.779,94	3.839.643.813,87	3.839.635.557,06	1.209.972.222,88	8.256,81
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.	154.067.910,41	153.785.187,54	153.785.187,54	282.722,87	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	2.451.132.598,22	2.451.132.598,22	114.441.805,70	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	371.101.617,48	368.949.839,53	368.941.582,72	2.160.034,76	8.256,81
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.693.930,69	810.048.925,40	810.048.925,40	427.645.005,29	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	699.773.267,29	34.350.000,00	34.350.000,00	665.423.267,29	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	864.054,10	858.249,96	858.249,96	5.804,14	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	28.369.487.084,17	28.356.287.402,45	28.356.287.402,45	13.199.681,72	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	21.071.106.566,22	21.058.069.604,50	21.058.069.604,50	13.036.961,72	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.731.384.987,57	4.731.222.267,57	4.731.222.267,57	162.720,00	0,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	240.159.599,06	240.159.599,06	240.159.599,06	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.326.835.931,32	2.326.835.931,32	2.326.835.931,32	0,00	0,00
TOTAL	51.532.768.181,24	49.150.986.966,50	49.150.379.466,50	2.382.388.714,74	607.500,00