

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		289.544.939,22	128.998.604,62	128.998.604,62	160.546.334,60	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	23.820.122,83	23.820.122,83	23.820.122,83	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.726.695,86	11.018.864,85	11.018.864,85	5.707.831,01	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	5.818,62	0,00	0,00	5.818,62	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.194,94	15.194,94	15.194,94	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	245.312.715,60	92.366.740,49	92.366.740,49	152.945.975,11	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.664.391,37	1.777.681,51	1.777.681,51	1.886.709,86	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		13.160.889,22	13.160.889,22	13.160.889,22	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.593.394,45	2.593.394,45	2.593.394,45	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	10.567.494,77	10.567.494,77	10.567.494,77	0,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		146.949.185,95	146.949.185,95	146.949.185,95	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	140.196.796,92	140.196.796,92	140.196.796,92	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	6.752.389,03	6.752.389,03	6.752.389,03	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		449.655.014,39	289.108.679,79	289.108.679,79	160.546.334,60	0,00