

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	60.696.785,74	26.455.557,80	26.455.557,80	34.241.227,94	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	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	8.836.109,13	4.509.466,09	4.509.466,09	4.326.643,04	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.860.676,61	21.946.091,71	21.946.091,71	29.914.584,90	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	41.546.626,23	41.536.326,20	41.536.326,20	10.300,03	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	14.649,95	4.349,92	4.349,92	10.300,03	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	4.371.884,11	4.371.884,11	4.371.884,11	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.160.092,17	37.160.092,17	37.160.092,17	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.	55.709.787,54	55.709.787,54	55.709.787,54	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	47.302.754,98	47.302.754,98	47.302.754,98	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	8.407.032,56	8.407.032,56	8.407.032,56	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	157.953.199,51	123.701.671,54	123.701.671,54	34.251.527,97	0,00