

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	35.079.271,19	12.575.769,53	12.575.769,53	22.503.501,66	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	1.441.502,48	423.083,79	423.083,79	1.018.418,69	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.637.768,71	12.152.685,74	12.152.685,74	21.485.082,97	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	68.317.914,56	68.317.914,56	68.317.914,56	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	10.300,03	10.300,03	10.300,03	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	6.215.102,76	6.215.102,76	6.215.102,76	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.092.511,77	62.092.511,77	62.092.511,77	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.	76.393.967,26	76.393.967,26	76.393.967,26	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	72.013.317,16	72.013.317,16	72.013.317,16	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.380.650,10	4.380.650,10	4.380.650,10	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	179.791.153,01	157.287.651,35	157.287.651,35	22.503.501,66	0,00