

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		53.642.594,15	45.675.188,65	45.675.188,65	7.967.405,50	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	24.762.125,57	24.761.627,45	24.761.627,45	498,12	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.385.688,59	4.911.974,64	4.911.974,64	473.713,95	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	17.973.308,51	12.056.339,65	12.056.339,65	5.916.968,86	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.521.374,71	3.945.150,14	3.945.150,14	1.576.224,57	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		8.362.148,26	8.360.914,13	8.360.914,13	1.234,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	7.502,44	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	692.006,88	690.772,75	690.772,75	1.234,13	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	6.738.439,18	6.738.439,18	6.738.439,18	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	924.199,76	924.199,76	924.199,76	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.		63.951.047,30	63.835.536,23	63.835.536,23	115.511,07	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	63.025.346,10	62.909.835,03	62.909.835,03	115.511,07	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	925.701,20	925.701,20	925.701,20	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		125.955.789,71	117.871.639,01	117.871.639,01	8.084.150,70	0,00