

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	23.954.699,86	23.423.046,61	23.423.046,61	531.653,25	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.005.006,46	6.005.006,46	6.005.006,46	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.463.749,98	4.372.800,17	4.372.800,17	90.949,81	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.458,00	112.305,40	112.305,40	90.152,60	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	13.283.485,42	12.932.934,58	12.932.934,58	350.550,84	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 PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.260.908,16	1.260.908,16	1.260.908,16	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.	59.138,43	59.138,43	59.138,43	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.370,00	107.370,00	107.370,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	768.182,70	768.182,70	768.182,70	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.217,03	326.217,03	326.217,03	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.	4.561.816,87	4.561.816,87	4.561.816,87	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	4.495.137,91	4.495.137,91	4.495.137,91	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	66.678,96	66.678,96	66.678,96	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	29.777.424,89	29.245.771,64	29.245.771,64	531.653,25	0,00