

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	55.970.160,54	48.726.456,75	48.726.456,75	7.243.703,79	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	25.992.515,85	25.989.579,98	25.989.579,98	2.935,87	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.863.486,06	5.045.086,63	5.045.086,63	818.399,43	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	355,23	355,23	355,23	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	19.199.484,30	14.581.616,12	14.581.616,12	4.617.868,18	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.853.319,10	3.049.818,79	3.049.818,79	1.803.500,31	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	61.000,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	8.243.776,73	8.242.542,60	8.242.542,60	1.234,13	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.723,27	1.723,27	1.723,27	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	511.038,36	509.804,23	509.804,23	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	6.154.790,53	6.154.790,53	6.154.790,53	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.576.224,57	1.576.224,57	1.576.224,57	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.	70.112.469,71	70.112.469,71	70.112.469,71	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	69.637.828,61	69.637.828,61	69.637.828,61	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	474.641,10	474.641,10	474.641,10	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	134.326.406,98	127.081.469,06	127.081.469,06	7.244.937,92	0,00