

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		38.009.357,39	25.042.844,98	25.042.844,98	12.966.512,41	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.001.485,63	8.001.485,63	8.001.485,63	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.925.716,73	8.690.839,23	8.690.839,23	2.234.877,50	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.356.528,77	2.530.548,33	2.530.548,33	4.825.980,44	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	5.652.433,51	4.539.578,04	4.539.578,04	1.112.855,47	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.073.192,75	1.280.393,75	1.280.393,75	4.792.799,00	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		4.767.020,43	4.730.822,73	4.730.822,73	36.197,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.056.114,10	1.052.397,85	1.052.397,85	3.716,25	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.239.403,64	1.237.540,50	1.237.540,50	1.863,14	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	983.066,69	979.258,38	979.258,38	3.808,31	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.488.186,00	1.461.376,00	1.461.376,00	26.810,00	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.		34.691.016,99	34.689.718,80	34.689.718,80	1.298,19	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	34.678.631,53	34.677.333,34	34.677.333,34	1.298,19	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	12.385,46	12.385,46	12.385,46	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		77.467.394,81	64.463.386,51	64.463.386,51	13.004.008,30	0,00