

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	57.860.655,28	50.329.873,07	50.329.873,07	7.530.782,21	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	27.076.637,89	26.838.047,33	26.838.047,33	238.590,56	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.394.918,93	4.850.036,19	4.850.036,19	1.544.882,74	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	279,08	279,08	279,08	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	18.889.017,52	14.367.423,50	14.367.423,50	4.521.594,02	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.499.801,86	4.274.086,97	4.274.086,97	1.225.714,89	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	7.445.001,37	7.443.767,24	7.443.767,24	1.234,13	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	3.742,95	3.742,95	3.742,95	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	851.247,52	850.013,39	850.013,39	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	4.785.510,59	4.785.510,59	4.785.510,59	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.803.500,31	1.803.500,31	1.803.500,31	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	69.315.638,09	69.315.638,09	69.315.638,09	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	68.701.939,68	68.701.939,68	68.701.939,68	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	613.698,41	613.698,41	613.698,41	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	134.621.294,74	127.089.278,40	127.089.278,40	7.532.016,34	0,00