

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		60.479.451,03	56.863.776,53	56.863.776,53	3.615.674,50	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	32.129.580,84	32.118.407,84	32.118.407,84	11.173,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.281.981,77	5.602.404,31	5.602.404,31	679.577,46	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	9.350,99	9.350,99	9.350,99	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	19.627.404,34	16.702.480,30	16.702.480,30	2.924.924,04	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.394.133,09	2.394.133,09	2.394.133,09	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.472.735,20	4.454.451,07	4.454.451,07	18.284,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.613,26	4.613,26	4.613,26	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	808.243,69	807.009,56	807.009,56	1.234,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	660,81	660,81	660,81	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	3.335.700,95	3.318.650,95	3.318.650,95	17.050,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	323.516,49	323.516,49	323.516,49	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.		84.299.601,65	84.298.365,59	84.298.365,59	1.236,06	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	83.817.569,90	83.816.333,84	83.816.333,84	1.236,06	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	482.031,75	482.031,75	482.031,75	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		149.251.787,88	145.616.593,19	145.616.593,19	3.635.194,69	0,00