

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		28.806.777,95	26.365.771,45	26.365.771,45	2.441.006,50	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.770.097,90	8.770.097,90	8.770.097,90	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.068.439,51	3.282.180,04	3.282.180,04	786.259,47	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	94,48	94,48	94,48	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.297.239,15	7.825.201,97	7.825.201,97	1.472.037,18	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.659.374,72	1.566.664,87	1.566.664,87	92.709,85	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.011.532,19	4.921.532,19	4.921.532,19	90.000,00	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		3.983.110,88	3.929.087,27	3.929.087,27	54.023,61	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.635.911,58	1.631.215,26	1.631.215,26	4.696,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.073,63	600.073,63	600.073,63	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.143.349,86	1.139.541,55	1.139.541,55	3.808,31	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	603.775,81	558.256,83	558.256,83	45.518,98	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.		34.958.652,86	34.924.039,94	34.924.039,94	34.612,92	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	34.922.203,37	34.887.590,45	34.887.590,45	34.612,92	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	36.449,49	36.449,49	36.449,49	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		67.748.541,69	65.218.898,66	65.218.898,66	2.529.643,03	0,00