

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		10.476.193,52	8.815.622,65	8.815.622,65	1.660.570,87	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.926.369,52	4.923.379,52	4.923.379,52	2.990,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.404.970,25	848.707,75	848.707,75	556.262,50	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.539,08	307.713,44	307.713,44	23.825,64	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	3.813.142,42	2.735.649,69	2.735.649,69	1.077.492,73	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		2.124.547,21	2.115.732,32	2.115.732,32	8.814,89	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	288.194,69	279.379,80	279.379,80	8.814,89	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.123,18	28.123,18	28.123,18	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.807.621,34	1.807.621,34	1.807.621,34	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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.		12.140.343,59	12.041.905,60	12.041.905,60	98.437,99	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	12.135.664,73	12.037.226,74	12.037.226,74	98.437,99	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	4.678,86	4.678,86	4.678,86	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		24.741.084,32	22.973.260,57	22.973.260,57	1.767.823,75	0,00