

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		49.776.115,05	49.292.344,35	49.292.344,35	483.770,70	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	30.669.491,11	30.669.491,11	30.669.491,11	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.711.471,06	4.608.668,08	4.608.668,08	102.802,98	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	54.674,30	54.674,30	54.674,30	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	12.101.003,75	11.953.461,41	11.953.461,41	147.542,34	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.239.474,83	2.006.049,45	2.006.049,45	233.425,38	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		1.600.216,21	1.600.216,21	1.600.216,21	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	61.639,17	61.639,17	61.639,17	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	22.723,54	22.723,54	22.723,54	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	1.805,44	1.805,44	1.805,44	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.440.923,06	1.440.923,06	1.440.923,06	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.125,00	73.125,00	73.125,00	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.		65.145.035,42	64.955.542,14	64.955.542,14	189.493,28	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	64.570.462,24	64.380.968,96	64.380.968,96	189.493,28	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	574.573,18	574.573,18	574.573,18	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		116.521.366,68	115.848.102,70	115.848.102,70	673.263,98	0,00