

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		97.092.559,24	96.799.738,89	95.413.475,14	1.679.084,10	1.386.263,75
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	68.642.930,30	68.642.930,30	68.642.930,30	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.526.454,59	7.256.036,60	7.256.036,60	270.417,99	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	60.531,98	58.777,04	58.777,04	1.754,94	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	20.591.242,37	20.570.594,95	19.184.331,20	1.406.911,17	1.386.263,75
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	271.400,00	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		11.089.098,69	10.948.679,39	10.948.679,39	140.419,30	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.538.504,69	3.398.085,39	3.398.085,39	140.419,30	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	23.825,35	23.825,35	23.825,35	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.526.768,65	7.526.768,65	7.526.768,65	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.		120.198.354,96	117.542.010,54	117.535.621,75	2.662.733,21	6.388,79
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	118.758.719,62	116.146.487,36	116.140.148,45	2.618.571,17	6.338,91
TIPO AGR. 2	DEUDORA	1.439.635,34	1.395.523,18	1.395.473,30	44.162,04	49,88
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		228.380.012,89	225.290.428,82	223.897.776,28	4.482.236,61	1.392.652,54