

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		23.695.516,81	21.025.334,65	21.025.334,65	2.670.182,16	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	9.420.747,76	9.420.747,76	9.420.747,76	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.775.940,61	5.139.778,43	5.139.778,43	636.162,18	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.600,00	153.584,68	153.584,68	59.015,32	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.822.943,74	5.906.553,85	5.906.553,85	1.916.389,89	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.284,70	404.669,93	404.669,93	58.614,77	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		3.235.214,20	3.224.721,08	3.224.721,08	10.493,12	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	491.688,94	491.688,94	491.688,94	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.580.794,96	2.570.301,84	2.570.301,84	10.493,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.210,30	159.210,30	159.210,30	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.		5.927.879,97	5.927.879,97	5.927.879,97	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.891.050,25	5.891.050,25	5.891.050,25	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	36.829,72	36.829,72	36.829,72	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		32.858.610,98	30.177.935,70	30.177.935,70	2.680.675,28	0,00