

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		54.184.185,70	52.635.761,93	52.635.761,93	1.548.423,77	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	32.993.918,59	32.935.389,52	32.935.389,52	58.529,07	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.348.109,40	5.329.414,93	5.329.414,93	18.694,47	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	68.695,60	66.890,16	66.890,16	1.805,44	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	13.591.085,68	12.194.815,89	12.194.815,89	1.396.269,79	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.173.376,43	2.100.251,43	2.100.251,43	73.125,00	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		3.733.185,07	3.714.900,94	3.714.900,94	18.284,13	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	19.125,93	19.125,93	19.125,93	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	724.116,80	722.882,67	722.882,67	1.234,13	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	2.989.942,34	2.972.892,34	2.972.892,34	17.050,00	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.		68.921.714,58	68.031.756,07	68.031.756,07	889.958,51	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	68.314.695,10	67.424.736,59	67.424.736,59	889.958,51	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	607.019,48	607.019,48	607.019,48	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		126.839.085,35	124.382.418,94	124.382.418,94	2.456.666,41	0,00