

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		11.900.842,06	11.900.842,06	11.900.842,06	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	2.959.279,05	2.959.279,05	2.959.279,05	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.975.370,28	7.975.370,28	7.975.370,28	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.329,93	366.329,93	366.329,93	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	599.862,80	599.862,80	599.862,80	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		658.237,94	658.237,94	658.237,94	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	164.919,14	164.919,14	164.919,14	0,00	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	493.318,80	493.318,80	493.318,80	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.		14.440.690,73	14.440.690,73	14.440.690,73	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	10.528.424,70	10.528.424,70	10.528.424,70	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.912.266,03	3.912.266,03	3.912.266,03	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		26.999.770,73	26.999.770,73	26.999.770,73	0,00	0,00