

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	12.032.982,33	7.601.634,52	7.601.634,52	4.431.347,81	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	3.169.078,61	3.169.078,61	3.169.078,61	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.122.376,87	784.896,99	784.896,99	337.479,88	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617.121,13	614.121,13	614.121,13	3.000,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	7.124.405,72	3.033.537,79	3.033.537,79	4.090.867,93	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	1.252.471,75	1.252.471,75	1.252.471,75	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	187.445,70	187.445,70	187.445,70	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	1.064.663,05	1.064.663,05	1.064.663,05	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.	8.707.931,13	8.674.763,25	8.674.763,25	33.167,88	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	8.704.287,43	8.671.119,55	8.671.119,55	33.167,88	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.643,70	3.643,70	3.643,70	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
<b>TOTAL .....</b>	<b>21.993.385,21</b>	<b>17.528.869,52</b>	<b>17.528.869,52</b>	<b>4.464.515,69</b>	<b>0,00</b>