

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	14.633.312,53	14.600.597,83	14.600.597,83	32.714,70	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	5.741.561,23	5.741.561,23	5.741.561,23	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.827.652,11	7.827.652,11	7.827.652,11	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.520,86	431.806,16	431.806,16	32.714,70	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	599.578,33	599.578,33	599.578,33	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	104.656,62	104.656,62	104.656,62	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.	104.656,62	104.656,62	104.656,62	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	0,00	0,00	0,00	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.	15.624.513,06	15.624.463,66	15.624.463,66	49,40	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	13.455.138,33	13.455.088,93	13.455.088,93	49,40	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	2.169.374,73	2.169.374,73	2.169.374,73	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>30.362.482,21</b>	<b>30.329.718,11</b>	<b>30.329.718,11</b>	<b>32.764,10</b>	<b>0,00</b>