

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		39.591.780,82	39.590.322,82	39.590.322,82	1.458,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	813.837,47	813.837,47	813.837,47	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.831.927,60	24.830.469,60	24.830.469,60	1.458,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	4.030.934,90	4.030.934,90	4.030.934,90	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.915.080,85	9.915.080,85	9.915.080,85	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 PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		1.795,21	1.795,21	1.795,21	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.	1.795,21	1.795,21	1.795,21	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.		62.449.469,96	62.444.332,30	62.444.332,30	5.137,66	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	61.975.750,54	61.972.672,88	61.972.672,88	3.077,66	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	473.719,42	471.659,42	471.659,42	2.060,00	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		102.043.045,99	102.036.450,33	102.036.450,33	6.595,66	0,00