

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	12.054.170,07	11.870.769,74	11.870.769,74	183.400,33	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	5.947.230,15	5.947.230,15	5.947.230,15	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.779.838,83	1.685.964,25	1.685.964,25	93.874,58	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.119.903,24	3.118.153,24	3.118.153,24	1.750,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	395.197,85	307.422,10	307.422,10	87.775,75	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	812.000,00	812.000,00	812.000,00	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	4.442.686,86	4.442.686,86	4.442.686,86	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.	502.942,23	502.942,23	502.942,23	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.767.032,02	2.767.032,02	2.767.032,02	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	465.055,39	465.055,39	465.055,39	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	707.657,22	707.657,22	707.657,22	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.	18.854.564,01	18.691.849,06	18.691.849,06	162.714,95	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	18.697.187,21	18.534.472,26	18.534.472,26	162.714,95	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	157.376,80	157.376,80	157.376,80	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	35.351.420,94	35.005.305,66	35.005.305,66	346.115,28	0,00