

-----  
 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	15.190.948,53	14.286.048,89	14.286.048,89	904.899,64	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.065.160,36	6.065.160,36	6.065.160,36	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.386.768,77	5.386.768,77	5.386.768,77	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.730.148,32	1.825.248,68	1.825.248,68	904.899,64	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	833.871,08	833.871,08	833.871,08	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	175.000,00	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	4.262.316,86	4.258.600,61	4.258.600,61	3.716,25	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	403.958,15	400.241,90	400.241,90	3.716,25	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.268,19	1.494.268,19	1.494.268,19	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	153.305,25	153.305,25	153.305,25	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.210.785,27	2.210.785,27	2.210.785,27	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.					
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	17.217.003,43	16.879.705,24	16.879.705,24	337.298,19	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	246.574,22	246.574,22	246.574,22	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 .....	36.916.843,04	35.670.928,96	35.670.928,96	1.245.914,08	0,00