

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		6.739.447,38	6.739.447,38	6.649.698,42	89.748,96	89.748,96
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	4.029.074,90	4.029.074,90	4.029.074,90	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	456.609,11	456.609,11	456.609,11	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. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.960.435,39	1.960.435,39	1.870.686,43	89.748,96	89.748,96
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.327,98	293.327,98	293.327,98	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		1.254.795,11	1.254.795,11	1.254.795,11	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.	74.094,44	74.094,44	74.094,44	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.991,04	2.991,04	2.991,04	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	1.137.709,63	1.137.709,63	1.137.709,63	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 OPERACIONES EXTRAPRES.		9.850.585,39	9.850.585,39	9.850.330,03	255,36	255,36
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	9.848.800,19	9.848.800,19	9.848.544,83	255,36	255,36
TIPO AGR. 2	DEUDORA	1.785,20	1.785,20	1.785,20	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		17.844.827,88	17.844.827,88	17.754.823,56	90.004,32	90.004,32