

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		1.008.175,69	1.008.175,69	1.008.175,69	0,00	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	314.273,53	314.273,53	314.273,53	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	475.063,99	475.063,99	475.063,99	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.718,84	120.718,84	120.718,84	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	98.119,33	98.119,33	98.119,33	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		199.639,84	191.183,00	191.183,00	8.456,84	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	8.456,84	0,00	0,00	8.456,84	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00
CAP. V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	55.418,00	55.418,00	55.418,00	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.		3.332.677,62	3.332.677,62	3.332.677,62	0,00	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	302.087,15	302.087,15	302.087,15	0,00	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	3.030.590,47	3.030.590,47	3.030.590,47	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		4.540.493,15	4.532.036,31	4.532.036,31	8.456,84	0,00