

**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**

| III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERÍA |                                  |                              |                             |                              |                                |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                                  | PAGOS<br>PROPUESTOS<br>----- | PAGOS<br>ORDENADOS<br>----- | PAGOS<br>REALIZADOS<br>----- | PAGOS<br>PR.PTES.PAGO<br>----- | PAGOS<br>ORD.PTES.PAGO<br>----- |
| <b>PAGOS PRESUPUESTARIOS</b>                           |                                  |                              |                             |                              |                                |                                 |
| <b>EJERCICIO CORRIENTE</b>                             |                                  | 14.229.440,94                | 12.968.532,78               | 12.968.532,78                | 1.260.908,16                   | 0,00                            |
| CAPITULO I                                             | GASTOS DE PERSONAL               | 5.794.410,37                 | 5.794.410,37                | 5.794.410,37                 | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO II                                            | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.322.795,10                 | 4.263.656,67                | 4.263.656,67                 | 59.138,43                      | 0,00                            |
| CAPITULO III                                           | GASTOS FINANCIEROS               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO IV                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 238.094,90                   | 130.724,90                  | 130.724,90                   | 107.370,00                     | 0,00                            |
| CAPITULO VI                                            | INVERSIONES REALES               | 3.547.923,54                 | 2.779.740,84                | 2.779.740,84                 | 768.182,70                     | 0,00                            |
| CAPITULO VII                                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 326.217,03                   | 0,00                        | 0,00                         | 326.217,03                     | 0,00                            |
| CAPITULO VIII                                          | ACTIVOS FINANCIEROS              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO IX                                            | PASIVOS FINANCIEROS              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>PAGOS PRESUPUESTARIOS</b>                           |                                  |                              |                             |                              |                                |                                 |
| <b>EJERCICIOS ANTERIORES</b>                           |                                  | 1.472.816,72                 | 1.472.816,72                | 1.472.816,72                 | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO I                                             | GASTOS DE PERSONAL               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO II                                            | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO III                                           | GASTOS FINANCIEROS               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO IV                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 724.291,28                   | 724.291,28                  | 724.291,28                   | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO VI                                            | INVERSIONES REALES               | 748.525,44                   | 748.525,44                  | 748.525,44                   | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO VII                                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO VIII                                          | ACTIVOS FINANCIEROS              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| CAPITULO IX                                            | PASIVOS FINANCIEROS              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>                    |                                  | 7.174.426,60                 | 7.174.426,60                | 7.174.426,60                 | 0,00                           | 0,00                            |
| TIPO AGR. 1                                            | ACREEDORA                        | 7.128.891,14                 | 7.128.891,14                | 7.128.891,14                 | 0,00                           | 0,00                            |
| TIPO AGR. 2                                            | DEUDORA                          | 45.535,46                    | 45.535,46                   | 45.535,46                    | 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                            |
| <b>TOTAL .....</b>                                     |                                  | 22.876.684,26                | 21.615.776,10               | 21.615.776,10                | 1.260.908,16                   | 0,00                            |