

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

|                                        | PAGOS<br>PROPUESTOS | PAGOS<br>ORDENADOS | PAGOS<br>REALIZADOS | PAGOS<br>PR.PTES.PAGO | PAGOS<br>ORD.PTES.PAGO |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| PAGOS PRESUPUESTARIOS                  |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIO CORRIENTE                    | 115.211.663,11      | 110.635.090,50     | 110.635.090,50      | 4.576.572,61          | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL              | 62.299.408,99       | 62.292.068,15      | 62.292.068,15       | 7.340,84              | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13.352.142,43       | 11.006.494,98      | 11.006.494,98       | 2.345.647,45          | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS            | 64.053,39           | 64.053,39          | 64.053,39           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 21.774,14           | 21.774,14          | 21.774,14           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES             | 6.780.582,35        | 6.728.183,17       | 6.728.183,17        | 52.399,18             | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 32.588.701,81       | 30.417.516,67      | 30.417.516,67       | 2.171.185,14          | 0,00                   |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS            | 105.000,00          | 105.000,00         | 105.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS                  |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIOS ANTERIORES                  | 75.958.000,08       | 41.063.608,68      | 41.063.608,68       | 34.894.391,40         | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL              | 113.589,17          | 113.589,17         | 113.589,17          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.189.364,88        | 4.113.483,62       | 4.113.483,62        | 75.881,26             | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.150.000,00        | 1.150.000,00       | 1.150.000,00        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES             | 8.633.258,46        | 8.549.766,85       | 8.549.766,85        | 83.491,61             | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 43.871.787,57       | 27.136.769,04      | 27.136.769,04       | 16.735.018,53         | 0,00                   |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS          | 18.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | 18.000.000,00         | 0,00                   |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.           | 203.723.204,13      | 203.720.204,13     | 203.720.204,13      | 3.000,00              | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                  | 196.746.784,17      | 196.743.784,17     | 196.743.784,17      | 3.000,00              | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                    | 6.976.419,96        | 6.976.419,96       | 6.976.419,96        | 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 .....                            | 394.892.867,32      | 355.418.903,31     | 355.418.903,31      | 39.473.964,01         | 0,00                   |