

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          |                                | 35.642.634,87       | 28.724.087,16      | 28.724.087,16       | 6.918.547,71            | 0,00                     |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 8.349.134,83        | 8.349.134,83       | 8.349.134,83        | 0,00                    | 0,00                     |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 9.927.344,42        | 9.522.314,00       | 9.522.314,00        | 405.030,42              | 0,00                     |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 8.375.541,25        | 5.626.122,16       | 5.626.122,16        | 2.749.419,09            | 0,00                     |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 3.842.194,74        | 3.384.225,09       | 3.384.225,09        | 457.969,65              | 0,00                     |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 5.148.419,63        | 1.842.291,08       | 1.842.291,08        | 3.306.128,55            | 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        |                                | 13.060.345,97       | 13.024.148,27      | 13.024.148,27       | 36.197,70               | 0,00                     |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.296.229,61        | 2.292.513,36       | 2.292.513,36        | 3.716,25                | 0,00                     |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 4.827.843,58        | 4.825.980,44       | 4.825.980,44        | 1.863,14                | 0,00                     |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 1.116.663,78        | 1.112.855,47       | 1.112.855,47        | 3.808,31                | 0,00                     |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 4.819.609,00        | 4.792.799,00       | 4.792.799,00        | 26.810,00               | 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. |                                | 46.807.551,56       | 46.801.858,32      | 46.801.858,32       | 5.693,24                | 0,00                     |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 46.789.302,26       | 46.783.609,02      | 46.783.609,02       | 5.693,24                | 0,00                     |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 18.249,30           | 18.249,30          | 18.249,30           | 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 .....                  |                                | 95.510.532,40       | 88.550.093,75      | 88.550.093,75       | 6.960.438,65            | 0,00                     |