

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          |                                | 2.278.993,30        | 2.249.581,69       | 2.249.581,69        | 29.411,61             | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 93.717,00           | 93.717,00          | 93.717,00           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 882.315,28          | 865.788,72         | 865.788,72          | 16.526,56             | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.273.500,00        | 1.273.500,00       | 1.273.500,00        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 29.461,02           | 16.575,97          | 16.575,97           | 12.885,05             | 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        |                                | 52.379,58           | 52.379,58          | 52.379,58           | 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. | 42.432,99           | 42.432,99          | 42.432,99           | 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. VI                      | INVERSIONES REALES             | 9.946,59            | 9.946,59           | 9.946,59            | 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. |                                | 3.041.926,18        | 2.957.002,32       | 2.957.002,32        | 84.923,86             | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 3.041.926,18        | 2.957.002,32       | 2.957.002,32        | 84.923,86             | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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 .....                  |                                | 5.373.299,06        | 5.258.963,59       | 5.258.963,59        | 114.335,47            | 0,00                   |