

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          |                                | 6.217.122,35        | 6.006.837,15       | 6.006.837,15        | 210.285,20            | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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             | 1.535.669,51        | 1.462.883,76       | 1.462.883,76        | 72.785,75             | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 4.681.452,84        | 4.543.953,39       | 4.543.953,39        | 137.499,45            | 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        |                                | 11.473.586,09       | 11.473.586,09      | 11.473.586,09       | 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. | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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             | 2.772.144,12        | 2.772.144,12       | 2.772.144,12        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 8.701.441,97        | 8.701.441,97       | 8.701.441,97        | 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. |                                | 12.941.255,52       | 12.941.255,52      | 12.941.255,52       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 6.911.868,92        | 6.911.868,92       | 6.911.868,92        | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 6.029.386,60        | 6.029.386,60       | 6.029.386,60        | 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 .....                  |                                | 30.631.963,96       | 30.421.678,76      | 30.421.678,76       | 210.285,20            | 0,00                   |