

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          |                                | 18.271.414.964,13   | 15.942.799.177,97  | 15.942.729.451,08   | 2.328.685.513,05      | 69.726,89              |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 3.973.955.184,57    | 3.972.840.480,90   | 3.972.840.480,90    | 1.114.703,67          | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 559.012.943,79      | 454.453.462,40     | 454.432.222,42      | 104.580.721,37        | 21.239,98              |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 394.535.350,49      | 386.777.608,27     | 386.777.608,27      | 7.757.742,22          | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 11.077.910.191,60   | 9.824.761.921,26   | 9.824.761.921,26    | 1.253.148.270,34      | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 442.315.790,09      | 160.044.768,48     | 160.034.936,91      | 282.280.853,18        | 9.831,57               |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.161.170.764,89    | 503.740.058,88     | 503.740.058,88      | 657.430.706,01        | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 316.235,60          | 316.235,60         | 316.235,60          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 662.198.503,10      | 639.864.642,18     | 639.825.986,84      | 22.372.516,26         | 38.655,34              |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIOS ANTERIORES        |                                | 3.868.988.442,77    | 2.609.495.575,73   | 2.609.495.575,73    | 1.259.492.867,04      | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 6.393.055,50        | 6.379.981,68       | 6.379.981,68        | 13.073,82             | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 115.333.788,82      | 111.424.760,32     | 111.424.760,32      | 3.909.028,50          | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 58.013.074,14       | 58.012.831,36      | 58.012.831,36       | 242,78                | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.756.236.414,58    | 1.426.490.787,81   | 1.426.490.787,81    | 329.745.626,77        | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 194.042.233,92      | 177.729.588,25     | 177.729.588,25      | 16.312.645,67         | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.177.427.464,96    | 799.587.892,34     | 799.587.892,34      | 377.839.572,62        | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 560.348.545,06      | 28.679.616,42      | 28.679.616,42       | 531.668.928,64        | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 1.193.865,79        | 1.190.117,55       | 1.190.117,55        | 3.748,24              | 0,00                   |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. |                                | 30.940.695.359,40   | 30.923.893.902,00  | 30.923.866.685,09   | 16.828.674,31         | 27.216,91              |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 21.800.387.532,38   | 21.783.586.074,98  | 21.783.558.858,07   | 16.828.674,31         | 27.216,91              |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 5.468.481.001,67    | 5.468.481.001,67   | 5.468.481.001,67    | 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                        | 406.103.899,91      | 406.103.899,91     | 406.103.899,91      | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 6                  | GIROS Y REMESAS DEUDORA        | 3.265.722.925,44    | 3.265.722.925,44   | 3.265.722.925,44    | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL .....                  |                                | 53.081.098.766,30   | 49.476.188.655,70  | 49.476.091.711,90   | 3.605.007.054,40      | 96.943,80              |