

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<br>EJERCICIO CORRIENTE   | 5.453.938.185,44    | 4.751.338.080,76   | 4.751.338.080,76    | 702.600.104,68        | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL                      | 1.205.114.230,74    | 1.204.582.246,23   | 1.204.582.246,23    | 531.984,51            | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.         | 102.998.677,78      | 85.608.557,05      | 85.608.557,05       | 17.390.120,73         | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS                    | 232.207.866,92      | 227.138.743,35     | 227.138.743,35      | 5.069.123,57          | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 3.475.682.203,63    | 2.875.761.298,90   | 2.875.761.298,90    | 599.920.904,73        | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES                     | 30.432.024,62       | 17.146.562,43      | 17.146.562,43       | 13.285.462,19         | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 85.094.112,52       | 22.823.535,60      | 22.823.535,60       | 62.270.576,92         | 0,00                   |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS                  | 64.564,00           | 64.564,00          | 64.564,00           | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS                    | 322.344.505,23      | 318.212.573,20     | 318.212.573,20      | 4.131.932,03          | 0,00                   |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 5.036.037.918,79    | 2.773.910.322,07   | 2.773.910.322,07    | 2.262.127.596,72      | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL                      | 697.695,43          | 670.729,61         | 670.729,61          | 26.965,82             | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.         | 153.807.436,73      | 141.725.356,86     | 141.725.356,86      | 12.082.079,87         | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS                    | 19.834.900,62       | 19.823.631,74      | 19.823.631,74       | 11.268,88             | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 2.566.102.974,92    | 1.929.506.412,79   | 1.929.506.412,79    | 636.596.562,13        | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES                     | 370.926.943,04      | 310.731.169,77     | 310.731.169,77      | 60.195.773,27         | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 1.224.030.646,66    | 345.595.071,34     | 345.595.071,34      | 878.435.575,32        | 0,00                   |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS                  | 699.773.267,29      | 25.000.000,00      | 25.000.000,00       | 674.773.267,29        | 0,00                   |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS                    | 864.054,10          | 857.949,96         | 857.949,96          | 6.104,14              | 0,00                   |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.                   | 10.080.933.762,56   | 10.066.640.426,31  | 10.066.085.865,97   | 14.847.896,59         | 554.560,34             |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                          | 6.819.630.355,48    | 6.805.337.019,23   | 6.804.782.458,89    | 14.847.896,59         | 554.560,34             |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                            | 2.406.003.437,45    | 2.406.003.437,45   | 2.406.003.437,45    | 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                            | 87.654.922,81       | 87.654.922,81      | 87.654.922,81       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA            | 767.645.046,82      | 767.645.046,82     | 767.645.046,82      | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL .....                                    | 20.570.909.866,79   | 17.591.888.829,14  | 17.591.334.268,80   | 2.979.575.597,99      | 554.560,34             |