

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE

5.355.578,63

PAGOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE

4.191.866,52

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00  
0,00  
5.325.493,60  
0,00  
17.666,94  
0,00  
0,00  
12.418,09  
0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

2.223.399,12  
832.056,56  
0,00  
9.000,00  
892.049,39  
235.361,45  
0,00  
0,00

EJERCICIOS ANTERIORES

256.327,13

EJERCICIOS ANTERIORES

145,20

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS  
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS  
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES  
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00  
0,00  
56.788,10  
0,00  
199.539,03  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL  
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.  
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS  
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
CAPITULO VI INVERSIONES REALES  
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

0,00  
145,20  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.

1.320.648,12

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.

1.490.893,88

TIPO AGR. 1 ACREEDORA  
TIPO AGR. 2 DEUDORA  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA  
TIPO AGR. 4 VALORES  
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA

1.320.598,66  
49,46  
0,00  
0,00  
0,00

TIPO AGR. 1 ACREEDORA  
TIPO AGR. 2 DEUDORA  
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA  
TIPO AGR. 4 VALORES  
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA

1.490.844,42  
49,46  
0,00  
0,00  
0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS

9.272.165,06

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS

10.521.813,34

TOTAL DEBE

16.204.718,94

TOTAL HABER

16.204.718,94

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          |                                | 4.191.866,52        | 4.191.866,52       | 4.191.866,52        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 2.223.399,12        | 2.223.399,12       | 2.223.399,12        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 832.056,56          | 832.056,56         | 832.056,56          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 9.000,00            | 9.000,00           | 9.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 892.049,39          | 892.049,39         | 892.049,39          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 235.361,45          | 235.361,45         | 235.361,45          | 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        |                                | 10.654,08           | 160,96             | 145,20              | 10.508,88             | 15,76                  |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 145,20              | 145,20             | 145,20              | 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             | 10.508,88           | 15,76              | 0,00                | 10.508,88             | 15,76                  |
| 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. |                                | 1.490.926,88        | 1.490.893,88       | 1.490.893,88        | 33,00                 | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 1.490.877,42        | 1.490.844,42       | 1.490.844,42        | 33,00                 | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 49,46               | 49,46              | 49,46               | 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 .....                  |                                | 5.693.447,48        | 5.682.921,36       | 5.682.905,60        | 10.541,88             | 15,76                  |