

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

|                                          |                                |              |                                       |                                |              |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |              | PAGOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |              |
| EJERCICIO CORRIENTE                      |                                | 373.147,34   | EJERCICIO CORRIENTE                   |                                | 570.028,05   |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00         | CAPITULO I                            | GASTOS DE PERSONAL             | 506.944,60   |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00         | CAPITULO II                           | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 63.083,45    |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 0,00         | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00         |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 371.823,20   | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00         |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00         | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 0,00         |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00         | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00         |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00         | CAPITULO VIII                         | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS            | 1.324,14     | CAPITULO IX                           | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |                                       |                                |              |
| EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                | 0,00         | EJERCICIOS ANTERIORES                 |                                | 171.181,86   |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00         | CAPITULO I                            | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00         |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00         | CAPITULO II                           | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30.844,87    |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 0,00         | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00         |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00         | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00         |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00         | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 140.336,99   |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00         | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00         |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00         | CAPITULO VIII                         | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00         | CAPITULO IX                           | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |                                       |                                |              |
| INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.          |                                | 971.485,41   | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.         |                                | 553.409,46   |
| TIPO AGR. 1                              | ACREEDORA                      | 971.405,41   | TIPO AGR. 1                           | ACREEDORA                      | 553.409,46   |
| TIPO AGR. 2                              | DEUDORA                        | 80,00        | TIPO AGR. 2                           | DEUDORA                        | 0,00         |
| TIPO AGR. 3                              | GIROS Y REMESAS ACREEDORA      | 0,00         | TIPO AGR. 3                           | GIROS Y REMESAS ACREEDORA      | 0,00         |
| TIPO AGR. 4                              | VALORES                        | 0,00         | TIPO AGR. 4                           | VALORES                        | 0,00         |
| TIPO AGR. 6                              | GIROS Y REMESAS DEUDORA        | 0,00         | TIPO AGR. 6                           | GIROS Y REMESAS DEUDORA        | 0,00         |
| MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS |                                | 65.254,30    | MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS |                                | 65.254,30    |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS        |                                | 97.415,90    | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS       |                                | 147.429,28   |
| TOTAL DEBE                               |                                | 1.507.302,95 | TOTAL HABER                           |                                | 1.507.302,95 |

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          |                                | 570.028,05          | 570.028,05         | 570.028,05          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 506.944,60          | 506.944,60         | 506.944,60          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 63.083,45           | 63.083,45          | 63.083,45           | 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             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 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 PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIOS ANTERIORES        |                                | 221.181,86          | 171.181,86         | 171.181,86          | 50.000,00             | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30.844,87           | 30.844,87          | 30.844,87           | 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             | 190.336,99          | 140.336,99         | 140.336,99          | 50.000,00             | 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. |                                | 603.920,77          | 553.409,46         | 553.409,46          | 50.511,31             | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 603.920,77          | 553.409,46         | 553.409,46          | 50.511,31             | 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 .....                  |                                | 1.395.130,68        | 1.294.619,37       | 1.294.619,37        | 100.511,31            | 0,00                   |