

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

|                                          |                                |               |                                       |                                |               |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |               | PAGOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |               |
| EJERCICIO CORRIENTE                      |                                | 6.768.604,39  | EJERCICIO CORRIENTE                   |                                | 7.154.481,09  |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00          | CAPITULO I                            | GASTOS DE PERSONAL             | 3.949.390,24  |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00          | CAPITULO II                           | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.756.111,28  |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 112.700,56    | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00          |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 6.466.342,90  | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 308.132,35    |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00          | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 140.847,22    |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00          | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00          |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 167.384,66    | CAPITULO VIII                         | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS            | 22.176,27     | CAPITULO IX                           | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |                                       |                                |               |
| EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                | 784.279,78    | EJERCICIOS ANTERIORES                 |                                | 452.660,95    |
| 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. | 404.608,33    |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 0,00          | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00          |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 604.069,78    | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 5.629,82      |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00          | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 42.422,80     |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00          | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00          |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 180.210,00    | 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.          |                                | 11.181.330,70 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.         |                                | 10.510.001,47 |
| TIPO AGR. 1                              | ACREEDORA                      | 10.940.267,89 | TIPO AGR. 1                           | ACREEDORA                      | 10.159.611,74 |
| TIPO AGR. 2                              | DEUDORA                        | 241.062,81    | TIPO AGR. 2                           | DEUDORA                        | 350.389,73    |
| 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 |                                | 0,00          | MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS |                                | 0,00          |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS        |                                | 95.182,88     | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS       |                                | 712.254,24    |
| TOTAL DEBE                               |                                | 18.829.397,75 | TOTAL HABER                           |                                | 18.829.397,75 |

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          |                                | 7.218.034,93        | 7.154.481,09       | 7.154.481,09        | 63.553,84             | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 3.949.390,24        | 3.949.390,24       | 3.949.390,24        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.819.665,12        | 2.756.111,28       | 2.756.111,28        | 63.553,84             | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 308.132,35          | 308.132,35         | 308.132,35          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 140.847,22          | 140.847,22         | 140.847,22          | 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        |                                | 452.660,95          | 452.660,95         | 452.660,95          | 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. | 404.608,33          | 404.608,33         | 404.608,33          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 5.629,82            | 5.629,82           | 5.629,82            | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 42.422,80           | 42.422,80          | 42.422,80           | 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 OPERACIONES EXTRAPRES. |                                | 10.510.001,47       | 10.510.001,47      | 10.510.001,47       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 10.159.611,74       | 10.159.611,74      | 10.159.611,74       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 350.389,73          | 350.389,73         | 350.389,73          | 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 .....                  |                                | 18.180.697,35       | 18.117.143,51      | 18.117.143,51       | 63.553,84             | 0,00                   |