

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

|                                          |                                |               |                                       |                                |               |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |               | PAGOS PRESUPUESTARIOS                 |                                |               |
| EJERCICIO CORRIENTE                      |                                | 10.708.322,80 | EJERCICIO CORRIENTE                   |                                | 9.335.288,54  |
| CAPITULO I                               | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00          | CAPITULO I                            | GASTOS DE PERSONAL             | 4.476.079,86  |
| CAPITULO II                              | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00          | CAPITULO II                           | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.440.439,38  |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 182.950,82    | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00          |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 6.266.419,60  | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.632.650,28  |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 12,01         | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 224.703,10    |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00          | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.561.415,92  |
| CAPITULO VII                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 4.234.077,72  | CAPITULO VIII                         | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO VIII                            | ACTIVOS FINANCIEROS            | 24.862,65     | CAPITULO IX                           | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO IX                              | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |                                       |                                |               |
| EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                | 4.269.570,17  | EJERCICIOS ANTERIORES                 |                                | 4.778.404,87  |
| 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. | 859.653,65    |
| CAPITULO III                             | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 2.388,92      | CAPITULO III                          | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00          |
| CAPITULO IV                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 4.267.181,25  | CAPITULO IV                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 864.996,35    |
| CAPITULO V                               | INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00          | CAPITULO VI                           | INVERSIONES REALES             | 1.291.363,68  |
| CAPITULO VI                              | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00          | CAPITULO VII                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.762.391,19  |
| 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.          |                                | 17.627.571,30 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.         |                                | 17.542.807,32 |
| TIPO AGR. 1                              | ACREEDORA                      | 17.347.865,21 | TIPO AGR. 1                           | ACREEDORA                      | 17.426.417,37 |
| TIPO AGR. 2                              | DEUDORA                        | 279.706,09    | TIPO AGR. 2                           | DEUDORA                        | 116.389,95    |
| 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        |                                | 263.140,46    | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS       |                                | 1.212.104,00  |
| TOTAL DEBE                               |                                | 32.868.604,73 | TOTAL HABER                           |                                | 32.868.604,73 |

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          |                                | 12.921.467,61       | 9.335.288,54       | 9.335.288,54        | 3.586.179,07          | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 4.476.079,86        | 4.476.079,86       | 4.476.079,86        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.907.754,91        | 1.440.439,38       | 1.440.439,38        | 467.315,53            | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.477.797,09        | 1.632.650,28       | 1.632.650,28        | 845.146,81            | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 2.095.416,91        | 224.703,10         | 224.703,10          | 1.870.713,81          | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.964.418,84        | 1.561.415,92       | 1.561.415,92        | 403.002,92            | 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        |                                | 4.778.404,87        | 4.778.404,87       | 4.778.404,87        | 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. | 859.653,65          | 859.653,65         | 859.653,65          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 864.996,35          | 864.996,35         | 864.996,35          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 1.291.363,68        | 1.291.363,68       | 1.291.363,68        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.762.391,19        | 1.762.391,19       | 1.762.391,19        | 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. |                                | 17.542.807,32       | 17.542.807,32      | 17.542.807,32       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 17.426.417,37       | 17.426.417,37      | 17.426.417,37       | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 116.389,95          | 116.389,95         | 116.389,95          | 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 .....                  |                                | 35.242.679,80       | 31.656.500,73      | 31.656.500,73       | 3.586.179,07          | 0,00                   |