

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE  
-----

HABER  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

CONCEPTO  
-----

IMPORTE  
-----

INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE 25.760.231,78

|               |                                |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| CAPITULO I    | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00          |
| CAPITULO II   | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00          |
| CAPITULO III  | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 25.390.454,24 |
| CAPITULO IV   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00          |
| CAPITULO V    | INGRESOS PATRIMONIALES         | 410.623,54    |
| CAPITULO VI   | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00          |
| CAPITULO VII  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | -66.798,63    |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS            | 25.952,63     |
| CAPITULO IX   | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |

EJERCICIOS ANTERIORES 307.947,60

|               |                                |            |
|---------------|--------------------------------|------------|
| CAPITULO I    | IMPUESTOS DIRECTOS             | 0,00       |
| CAPITULO II   | IMPUESTOS INDIRECTOS           | 0,00       |
| CAPITULO III  | TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 12.861,42  |
| CAPITULO IV   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00       |
| CAPITULO V    | INGRESOS PATRIMONIALES         | 295.086,18 |
| CAPITULO VI   | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00       |
| CAPITULO VII  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00       |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00       |
| CAPITULO IX   | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00       |

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 5.415.821,91

|             |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| TIPO AGR. 1 | ACREEDORA                 | 5.414.838,82 |
| TIPO AGR. 2 | DEUDORA                   | 983,09       |
| TIPO AGR. 3 | GIROS Y REMESAS ACREEDORA | 0,00         |
| TIPO AGR. 4 | VALORES                   | 0,00         |
| TIPO AGR. 6 | GIROS Y REMESAS DEUDORA   | 0,00         |

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 13.396.617,76

TOTAL DEBE 44.880.619,05

PAGOS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO CORRIENTE 22.261.927,81

|               |                                |              |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| CAPITULO I    | GASTOS DE PERSONAL             | 8.784.816,33 |
| CAPITULO II   | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.704.544,94 |
| CAPITULO III  | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00         |
| CAPITULO IV   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 269.650,00   |
| CAPITULO V    | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00         |
| CAPITULO VI   | INVERSIONES REALES             | 7.202.658,11 |
| CAPITULO VII  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 300.258,43   |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO IX   | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |

EJERCICIOS ANTERIORES 1.935.260,95

|               |                                |              |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| CAPITULO I    | GASTOS DE PERSONAL             | 0,00         |
| CAPITULO II   | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.366.182,88 |
| CAPITULO III  | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00         |
| CAPITULO IV   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 100.249,99   |
| CAPITULO V    | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00         |
| CAPITULO VI   | INVERSIONES REALES             | 390.533,67   |
| CAPITULO VII  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 78.294,41    |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |
| CAPITULO IX   | PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00         |

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 5.307.339,92

|             |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| TIPO AGR. 1 | ACREEDORA                 | 5.240.234,93 |
| TIPO AGR. 2 | DEUDORA                   | 67.104,99    |
| TIPO AGR. 3 | GIROS Y REMESAS ACREEDORA | 0,00         |
| TIPO AGR. 4 | VALORES                   | 0,00         |
| TIPO AGR. 6 | GIROS Y REMESAS DEUDORA   | 0,00         |

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 15.376.090,37

TOTAL HABER 44.880.619,05

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   |                                | 24.446.397,95       | 22.261.927,81      | 22.261.927,81       | 2.184.470,14          | 0,00                   |
| CAP. I                                         | GASTOS DE PERSONAL             | 8.784.816,33        | 8.784.816,33       | 8.784.816,33        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II                                        | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.640.494,14        | 5.704.544,94       | 5.704.544,94        | 935.949,20            | 0,00                   |
| CAP. III                                       | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 459.900,00          | 269.650,00         | 269.650,00          | 190.250,00            | 0,00                   |
| CAP. V                                         | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                                        | INVERSIONES REALES             | 8.260.929,05        | 7.202.658,11       | 7.202.658,11        | 1.058.270,94          | 0,00                   |
| CAP. VII                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 300.258,43          | 300.258,43         | 300.258,43          | 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<br>EJERCICIOS ANTERIORES |                                | 1.945.769,83        | 1.935.276,71       | 1.935.260,95        | 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. | 1.366.182,88        | 1.366.182,88       | 1.366.182,88        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III                                       | GASTOS FINANCIEROS             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 100.249,99          | 100.249,99         | 100.249,99          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. V                                         | FONDO DE CONTINGENCIA          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI                                        | INVERSIONES REALES             | 401.042,55          | 390.549,43         | 390.533,67          | 10.508,88             | 15,76                  |
| CAP. VII                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 78.294,41           | 78.294,41          | 78.294,41           | 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.                   |                                | 5.307.841,99        | 5.307.841,99       | 5.307.339,92        | 502,07                | 502,07                 |
| TIPO AGR. 1                                    | ACREEDORA                      | 5.240.737,00        | 5.240.737,00       | 5.240.234,93        | 502,07                | 502,07                 |
| TIPO AGR. 2                                    | DEUDORA                        | 67.104,99           | 67.104,99          | 67.104,99           | 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 .....                                    |                                | 31.700.009,77       | 29.505.046,51      | 29.504.528,68       | 2.195.481,09          | 517,83                 |