

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

| DEBE                                        |               | HABER                                      |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO                                    | IMPORTE       | CONCEPTO                                   | IMPORTE       |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                    |               | PAGOS PRESUPUESTARIOS                      |               |
| EJERCICIO CORRIENTE                         | 2.458.993,66  | EJERCICIO CORRIENTE                        | 2.196.598,64  |
| CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS               | 0,00          | CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL              | 1.914.415,99  |
| CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS            | 0,00          | CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 282.182,65    |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 90.948,34     | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 2.367.545,34  | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0,00          |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES           | 0,00          | CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00          |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  | 0,00          | CAPITULO VI INVERSIONES REALES             | 0,00          |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 0,00          | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 0,00          |
| CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS           | 499,98        | CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS          | 0,00          |
| CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS             | 0,00          | CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| EJERCICIOS ANTERIORES                       | 1.703.148,03  | EJERCICIOS ANTERIORES                      | 3.106.152,86  |
| 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. | 502.551,16    |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 227,32        | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 1.358.872,74  | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.706.889,09  |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES           | 0,00          | CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00          |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  | 0,00          | CAPITULO VI INVERSIONES REALES             | 465.055,39    |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 344.047,97    | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 431.657,22    |
| 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.             | 6.539.486,21  | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.              | 5.215.712,16  |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                       | 6.434.001,09  | TIPO AGR. 1 ACREEDORA                      | 5.189.924,42  |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                         | 105.485,12    | TIPO AGR. 2 DEUDORA                        | 25.787,74     |
| 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           | 453.297,79    | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS            | 636.462,03    |
| TOTAL DEBE                                  | 11.154.925,69 | TOTAL HABER                                | 11.154.925,69 |

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                    | 3.709.239,49        | 2.196.598,64       | 2.196.598,64        | 1.512.640,85          | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL              | 1.914.415,99        | 1.914.415,99       | 1.914.415,99        | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 424.421,91          | 282.182,65         | 282.182,65          | 142.239,26            | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.034.768,24        | 0,00               | 0,00                | 1.034.768,24          | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES             | 35.633,35           | 0,00               | 0,00                | 35.633,35             | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 300.000,00          | 0,00               | 0,00                | 300.000,00            | 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                  | 4.455.295,79        | 3.106.152,86       | 3.106.152,86        | 1.349.142,93          | 0,00                   |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 502.551,16          | 502.551,16         | 502.551,16          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.768.032,02        | 1.706.889,09       | 1.706.889,09        | 1.061.142,93          | 0,00                   |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VI INVERSIONES REALES             | 465.055,39          | 465.055,39         | 465.055,39          | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 719.657,22          | 431.657,22         | 431.657,22          | 288.000,00            | 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.           | 5.215.712,16        | 5.215.712,16       | 5.215.712,16        | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                  | 5.189.924,42        | 5.189.924,42       | 5.189.924,42        | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                    | 25.787,74           | 25.787,74          | 25.787,74           | 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 .....                            | 13.380.247,44       | 10.518.463,66      | 10.518.463,66       | 2.861.783,78          | 0,00                   |