

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

| DEBE  |               | HABER  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| CONCEPTO  | IMPORTE       | CONCEPTO                                     | IMPORTE       |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS<br>EJERCICIO CORRIENTE | 27.810.915,97 | PAGOS PRESUPUESTARIOS<br>EJERCICIO CORRIENTE | 27.728.336,45 |
| CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS                   | 0,00          | CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL                | 7.631.259,41  |
| CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS                | 0,00          | CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.   | 8.355.055,06  |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN     | 268.442,54    | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS              | 0,00          |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 19.958.320,89 | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 5.639.059,45  |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES               | 0,00          | CAPITULO VI INVERSIONES REALES               | 2.606.465,82  |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES      | 0,00          | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 3.496.496,71  |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 7.584.152,54  | CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00          |
| CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS               | 0,00          | CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS              | 0,00          |
| CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS                 | 0,00          |  |               |
| EJERCICIOS ANTERIORES                           | 3.818.906,17  | EJERCICIOS ANTERIORES                        | 4.756.773,51  |
| CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS                   | 0,00          | CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL                | 40,00         |
| CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS                | 0,00          | CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.   | 815.309,62    |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN     | 14.480,71     | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS              | 0,00          |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 2.977.040,27  | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 1.690.960,33  |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES               | 0,00          | CAPITULO VI INVERSIONES REALES               | 1.173.958,41  |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES      | 0,00          | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 1.076.505,15  |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 827.385,19    | 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.                 | 35.107.875,83 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.                | 35.056.031,87 |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                           | 35.091.341,28 | TIPO AGR. 1 ACREEDORA                        | 35.040.329,61 |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                             | 16.534,55     | TIPO AGR. 2 DEUDORA                          | 15.702,26     |
| 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. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS     | 0,00          |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS               | 890.424,06    | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS              | 86.980,20     |
| TOTAL DEBE                                      | 67.628.122,03 | TOTAL HABER                                  | 67.628.122,03 |