

## ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULOS                             | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACION DE PREVISIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS ANULADOS | RECAUDACION LIQUIDA  | PORCENTAJE DE LA RECAUDACION |                                | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                       |                       |                             |                         |                            |  |                   |                      | SOBRE LAS PREVISIONES        | SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS |                     |                              |
| 1.- Impuestos directos                | 21.933.627,04         | 0,00                        | 21.933.627,04           | 21.099.632,90              | 96,20 %  | 75.475,52         | 9.688.527,64         | 44,17 %                      | 45,92 %                        | 0,00                | 11.411.105,26                |
| 2.- Impuestos Indirectos              | 2.112.628,36          | 0,00                        | 2.112.628,36            | 1.212.813,57               | 57,41 %  | 10.248,89         | 1.089.565,86         | 51,57 %                      | 89,84 %                        | 0,00                | 123.247,71                   |
| 3.- Tasas y otros ingresos            | 9.504.793,89          | 0,00                        | 9.504.793,89            | 4.667.317,79               | 49,10 %  | 128.636,61        | 3.119.383,84         | 32,82 %                      | 66,83 %                        | 0,00                | 1.547.933,95                 |
| 4.- Transferencias corrientes         | 11.499.877,83         | 4.546,25                    | 11.504.424,08           | 5.243.743,13               | 45,58 %  | 57.914,89         | 5.243.743,13         | 45,60 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 5.- Ingresos Patrimoniales            | 192.800,00            | 0,00                        | 192.800,00              | 77.606,12                  | 40,25 %  | 78,28             | 56.334,93            | 29,22 %                      | 72,59 %                        | 0,00                | 21.271,19                    |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 23.800,00             | 0,00                        | 23.800,00               | 15.012,65                  | 63,08 %  | 0,00              | 12.204,55            | 51,28 %                      | 81,30 %                        | 0,00                | 2.808,10                     |
| 7.- Transferencias de Capital         | 1.454.404,53          | 11.764,48                   | 1.466.169,01            | 208.438,22                 | 14,22 %  | 0,00              | 208.438,22           | 14,33 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 8.- Activos Financieros               | 89.800,00             | 5.770.891,96                | 5.860.691,96            | 40.765,00                  | 0,70 %   | 0,00              | 22.065,00            | 24,57 %                      | 54,13 %                        | 0,00                | 18.700,00                    |
| 9.- Pasivos Financieros               | 3.700.000,00          | 0,00                        | 3.700.000,00            | 0,00                       | 0,00 %   | 0,00              | 0,00                 | 0,00 %                       | ---                            | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUMA TOTAL:</b>                    | <b>50.511.731,65</b>  | <b>5.787.202,69</b>         | <b>56.298.934,34</b>    | <b>32.565.329,38</b>       | <b>57,84 %</b>   | <b>272.354,19</b> | <b>19.440.263,17</b> | <b>38,49 %</b>               | <b>59,70 %</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>13.125.066,21</b>         |

## ESTADO DE GASTOS

| CAPITULOS                                   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES APROBADAS        |                               | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMET.    | PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT. | PAGOS LIQUIDOS       | PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS |                            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTE DE CREDITO |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
|   |                      | POR INCORPORACION DE REMANENTES | POR LAS RESTANTES MODALIDADES |                      |                      |   |                                |  |                      | SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS       | SOBRE OBLIGACION. RECONOC. |                                 |                      |
| 1.- Gastos de personal                      | 17.488.058,28        | 0,00                            | 13.134,44                     | 17.501.192,72        | 8.390.647,29         | 47,94 %   | 8.378.303,67                   | 47,87 %  | 8.378.163,67         | 47,87 %                          | 100,00 %                   | 140,00                          | 9.122.889,05         |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 18.628.819,55        | 181.400,95                      | -196.387,99                   | 18.613.832,51        | 10.998.499,59        | 59,09 %   | 6.465.315,79                   | 34,73 %  | 6.087.958,17         | 32,71 %                          | 94,16 %                    | 377.357,62                      | 12.148.516,72        |
| 3.- Gastos financieros                      | 362.384,67           | 0,00                            | 0,00                          | 362.384,67           | 137.181,31           | 37,86 %   | 137.181,31                     | 37,86 %  | 137.181,31           | 37,86 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 225.203,36           |
| 4.- Transferencias corrientes               | 4.767.200,00         | 26.914,25                       | -22.000,00                    | 4.772.114,25         | 2.398.484,57         | 50,26 %   | 1.645.831,95                   | 34,49 %  | 1.642.970,01         | 34,43 %                          | 99,83 %                    | 2.861,94                        | 3.126.282,30         |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y                 | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                          | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00 %  | 0,00                           | 0,00 %   | 0,00                 | 0,00 %                           | ---                        | 0,00                            | 150.000,00           |
| 6.- Inversiones Reales                      | 4.989.484,56         | 3.064.299,16                    | 2.541.517,85                  | 10.595.301,57        | 3.237.600,67         | 30,56 %   | 1.833.703,03                   | 17,31 %  | 1.742.864,77         | 16,45 %                          | 95,05 %                    | 90.838,26                       | 8.761.598,54         |
| 7.- Transferencias de capital               | 329.122,00           | 145.924,03                      | 0,00                          | 475.046,03           | 31.082,16            | 6,54 %  | 15.082,16                      | 3,17 %   | 15.082,16            | 3,17 %                           | 100,00 %                   | 0,00                            | 459.963,87           |
| 8.- Activos financieros                     | 63.000,00            | 32.400,00                       | 0,00                          | 95.400,00            | 87.370,00            | 91,58 %   | 24.970,00                      | 26,17 %  | 24.970,00            | 26,17 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 70.430,00            |
| 9.- Pasivos financieros                     | 3.733.662,59         | 0,00                            | 0,00                          | 3.733.662,59         | 3.763.662,59         | 100,80 %  | 1.778.981,33                   | 47,65 %  | 1.778.981,33         | 47,65 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 1.954.681,26         |
| <b>SUMA TOTAL:</b>                          | <b>50.511.731,65</b> | <b>3.450.938,39</b>             | <b>2.336.264,30</b>           | <b>56.298.934,34</b> | <b>29.044.528,18</b> | <b>51,59 %</b>                                    | <b>20.279.369,24</b>           | <b>36,02 %</b>                                       | <b>19.808.171,42</b> | <b>35,18 %</b>                   | <b>97,68 %</b>             | <b>471.197,82</b>               | <b>36.019.565,10</b> |