

### 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                | 22.460.120,23         | 0,00                        | 22.460.120,23           | 670.566,77                 | 2,99 %                                                       | 14.005,10         | 538.103,63          | 2,40 %                       | 80,25 %                        | 0,00                | 132.463,14                   |
| 2.- Impuestos Indirectos              | 2.854.881,74          | 0,00                        | 2.854.881,74            | 289.195,73                 | 10,13 %                                                      | 20.354,85         | 288.833,29          | 10,12 %                      | 99,87 %                        | 0,00                | 362,44                       |
| 3.- Tasas y otros ingresos            | 12.245.014,52         | 0,00                        | 12.245.014,52           | 1.214.373,39               | 9,92 %                                                       | 93.998,56         | 1.116.774,58        | 9,12 %                       | 91,96 %                        | 0,00                | 97.598,81                    |
| 4.- Transferencias corrientes         | 19.288.383,39         | 0,00                        | 19.288.383,39           | 3.460.927,86               | 17,94 %                                                      | 27.043,90         | 3.460.927,86        | 17,94 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 5.- Ingresos Patrimoniales            | 575.917,35            | 0,00                        | 575.917,35              | 101.095,58                 | 17,55 %                                                      | 0,00              | 95.786,79           | 16,63 %                      | 94,75 %                        | 0,00                | 5.308,79                     |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 1.507.016,00          | 0,00                        | 1.507.016,00            | 0,00                       | 0,00 %                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00 %                       | ---                            | 0,00                | 0,00                         |
| 7.- Transferencias de Capital         | 7.021.905,38          | 0,00                        | 7.021.905,38            | 698.245,56                 | 9,94 %                                                       | 0,00              | 698.245,56          | 9,94 %                       | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 8.- Activos Financieros               | 43.300,00             | 10.206.445,17               | 10.249.745,17           | 6.083,39                   | 0,06 %                                                       | 0,00              | 6.083,39            | 14,05 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 9.- Pasivos Financieros               | 2.250.000,00          | 0,00                        | 2.250.000,00            | 0,00                       | 0,00 %                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00 %                       | ---                            | 0,00                | 0,00                         |
| SUMA TOTAL:                           | 68.246.538,61         | 10.206.445,17               | 78.452.983,78           | 6.440.488,28               | 8,21 %                                                       | 155.402,41        | 6.204.755,10        | 9,09 %                       | 96,34 %                        | 0,00                | 235.733,18                   |

### 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                      | 24.140.103,50      | 3.363,80                        | 0,00                          | 24.143.467,30        | 5.209.155,89      | 21,58 %                                           | 5.153.062,67                   | 21,34 %                                              | 5.149.316,25   | 21,33 %                          | 99,93 %                    | 3.746,42                        | 18.990.404,63        |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 26.519.333,05      | 349.960,38                      | 0,00                          | 26.869.293,43        | 18.037.307,66     | 67,13 %                                           | 5.656.413,80                   | 21,05 %                                              | 5.466.268,81   | 20,34 %                          | 96,64 %                    | 190.144,99                      | 21.212.879,63        |
| 3.- Gastos financieros                      | 280.924,07         | 0,00                            | 0,00                          | 280.924,07           | 13.405,58         | 4,77 %                                            | 13.405,58                      | 4,77 %                                               | 8.696,47       | 3,10 %                           | 64,87 %                    | 4.709,11                        | 267.518,49           |
| 4.- Transferencias corrientes               | 2.961.500,00       | 27.727,70                       | 0,00                          | 2.989.227,70         | 1.032.989,85      | 34,56 %                                           | 504.248,75                     | 16,87 %                                              | 498.333,55     | 16,67 %                          | 98,83 %                    | 5.915,20                        | 2.484.978,95         |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y                 | 60.000,00          | 0,00                            | 0,00                          | 60.000,00            | 0,00              | 0,00 %                                            | 0,00                           | 0,00 %                                               | 0,00           | 0,00 %                           | ---                        | 0,00                            | 60.000,00            |
| 6.- Inversiones Reales                      | 11.635.851,05      | 8.035.473,46                    | 0,00                          | 19.671.324,51        | 5.020.516,48      | 25,52 %                                           | 743.279,80                     | 3,78 %                                               | 727.266,29     | 3,70 %                           | 97,85 %                    | 16.013,51                       | 18.928.044,71        |
| 7.- Transferencias de capital               | 320.000,00         | 1.789.919,83                    | 0,00                          | 2.109.919,83         | 1.071.655,19      | 50,79 %                                           | 129.916,73                     | 6,16 %                                               | 129.916,73     | 6,16 %                           | 100,00 %                   | 0,00                            | 1.980.003,10         |
| 8.- Activos financieros                     | 33.000,00          | 0,00                            | 0,00                          | 33.000,00            | 14.800,00         | 44,85 %                                           | 14.800,00                      | 44,85 %                                              | 14.800,00      | 44,85 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 18.200,00            |
| 9.- Pasivos financieros                     | 2.295.826,94       | 0,00                            | 0,00                          | 2.295.826,94         | 22.326,35         | 0,97 %                                            | 22.326,35                      | 0,97 %                                               | 22.326,35      | 0,97 %                           | 100,00 %                   | 0,00                            | 2.273.500,59         |
| SUMA TOTAL:                                 | 68.246.538,61      | 10.206.445,17                   | 0,00                          | 78.452.983,78        | 30.422.157,00     | 38,78%                                            | 12.237.453,68                  | 15,60 %                                              | 12.016.924,45  | 15,32 %                          | 98,20 %                    | 220.529,23                      | 66.215.530,10        |