

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION                                                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO  | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO    | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO      | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|----------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 100            | 30   |      |      | SERVICIOS PERSONALES                                           | 1.258.400.000       | 0           | 1.258.400.000       | 393.149.184 | 865.250.816         | 330.924.612 | 62.224.572           |
| 110            | 30   |      |      | REMUNERACIONES BÁSICAS                                         | 117.620.000         | 0           | 117.620.000         | 25.720.000  | 91.900.000          | 24.920.000  | 800.000              |
| 111            | 30   | 1    | 12   | SUELDOS                                                        | 69.000.000          | 0           | 69.000.000          | 16.000.000  | 53.000.000          | 15.200.000  | 800.000              |
| 112            | 30   | 1    | 12   | DIETAS                                                         | 21.600.000          | 0           | 21.600.000          | 7.200.000   | 14.400.000          | 7.200.000   | 0                    |
| 113            | 30   | 1    | 12   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       | 20.580.000          | 0           | 20.580.000          | 2.520.000   | 18.060.000          | 2.520.000   | 0                    |
| 114            | 30   | 1    | 12   | AGUINALDO                                                      | 6.440.000           | 0           | 6.440.000           | 0           | 6.440.000           | 0           | 0                    |
| 120            | 30   |      |      | REMUNERACIONES TEMPORALES                                      | 24.000.000          | 0           | 24.000.000          | 8.000.000   | 16.000.000          | 8.000.000   | 0                    |
| 125            | 30   | 1    | 12   | REMUNERACION ADICIONAL                                         | 24.000.000          | 0           | 24.000.000          | 8.000.000   | 16.000.000          | 8.000.000   | 0                    |
| 130            | 30   |      |      | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                                   | 4.880.000           | 0           | 4.880.000           | 3.200.000   | 1.680.000           | 2.400.000   | 800.000              |
| 134            | 30   | 1    | 12   | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                               | 4.880.000           | 0           | 4.880.000           | 3.200.000   | 1.680.000           | 2.400.000   | 800.000              |
| 140            | 30   |      |      | PERSONAL CONTRATADO                                            | 1.111.900.000       | 0           | 1.111.900.000       | 356.229.184 | 755.670.816         | 295.604.612 | 60.624.572           |
| 144            | 30   | 1    | 12   | JORNALES                                                       | 36.650.000          | 0           | 36.650.000          | 17.000.000  | 19.650.000          | 17.000.000  | 0                    |
| 144            | 30   | 7    | 12   | JORNALES                                                       | 60.050.000          | 0           | 60.050.000          | 19.800.000  | 40.250.000          | 9.900.000   | 9.900.000            |
| 144            | 30   | 8    | 12   | JORNALES                                                       | 655.200.000         | 0           | 655.200.000         | 188.629.184 | 466.570.816         | 141.471.888 | 47.157.296           |
| 144            | 30   | 11   | 12   | JORNALES                                                       | 355.000.000         | 0           | 355.000.000         | 130.800.000 | 224.200.000         | 127.232.724 | 3.567.276            |
| 145            | 30   | 11   | 12   | HONORARIOS PROFESIONALES                                       | 5.000.000           | 0           | 5.000.000           | 0           | 5.000.000           | 0           | 0                    |
| 200            | 30   |      |      | SERVICIOS NO PERSONALES                                        | 189.060.750         | 0           | 189.060.750         | 94.612.287  | 94.448.463          | 67.857.559  | 26.754.728           |
| 210            | 30   |      |      | SERVICIOS BÁSICOS                                              | 19.950.000          | 534.750     | 20.484.750          | 3.551.469   | 16.933.281          | 3.551.469   | 0                    |
| 211            | 30   | 1    | 12   | ENERGÍA ELECTRICA                                              | 3.250.000           | 0           | 3.250.000           | 326.058     | 2.923.942           | 326.058     | 0                    |
| 211            | 30   | 8    | 12   | ENERGÍA ELECTRICA                                              | 11.000.000          | 0           | 11.000.000          | 0           | 11.000.000          | 0           | 0                    |
| 212            | 30   | 1    | 12   | AGUA                                                           | 5.500.000           | 0           | 5.500.000           | 2.805.411   | 2.694.589           | 2.805.411   | 0                    |
| 214            | 30   | 1    | 12   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES     | 200.000             | 534.750     | 734.750             | 420.000     | 314.750             | 420.000     | 0                    |
| 220            | 30   |      |      | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                        | 1.034.760           | -534.750    | 500.010             | 0           | 500.010             | 0           | 0                    |
| 221            | 30   | 1    | 12   | TRANSPORTE                                                     | 1.034.760           | -534.750    | 500.010             | 0           | 500.010             | 0           | 0                    |
| 240            | 30   |      |      | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     | 17.160.000          | 1.000.000   | 18.160.000          | 1.690.000   | 16.470.000          | 1.653.454   | 36.546               |
| 243            | 30   | 1    | 12   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y | 500.000             | 0           | 500.000             | 0           | 500.000             | 0           | 0                    |
| 243            | 30   | 11   | 12   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y | 11.860.000          | 0           | 11.860.000          | 0           | 11.860.000          | 0           | 0                    |
| 244            | 30   | 8    | 12   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  | 3.800.000           | 0           | 3.800.000           | 350.000     | 3.450.000           | 350.000     | 0                    |
| 244            | 30   | 11   | 12   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  | 1.000.000           | 1.000.000   | 2.000.000           | 1.340.000   | 660.000             | 1.303.454   | 36.546               |
| 260            | 30   |      |      | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                             | 89.115.000          | 0           | 89.115.000          | 54.025.000  | 35.090.000          | 42.606.818  | 11.418.182           |
| 261            | 30   | 11   | 12   | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 26.500.000          | 0           | 26.500.000          | 13.000.000  | 13.500.000          | 11.581.818  | 1.418.182            |
| 263            | 30   | 1    | 12   | SERVICIOS BANCARIOS                                            | 1.415.000           | 0           | 1.415.000           | 1.025.000   | 390.000             | 1.025.000   | 0                    |
| 265            | 30   | 7    | 12   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                        | 1.200.000           | 0           | 1.200.000           | 0           | 1.200.000           | 0           | 0                    |
| 266            | 30   | 11   | 12   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                      | 60.000.000          | 0           | 60.000.000          | 40.000.000  | 20.000.000          | 30.000.000  | 10.000.000           |
| 270            | 30   |      |      | SERVICIO SOCIAL                                                | 42.800.990          | 10.000.000  | 52.800.990          | 30.126.005  | 22.674.985          | 14.826.005  | 15.300.000           |
| 279            | 30   | 1    | 12   | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR                                | 4.800.990           | -1.000.000  | 3.800.990           | 854.112     | 2.946.878           | 854.112     | 0                    |
| 279            | 30   | 7    | 12   | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR                                | 17.500.000          | 0           | 17.500.000          | 0           | 17.500.000          | 0           | 0                    |
| 279            | 30   | 8    | 12   | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR                                | 20.500.000          | 11.000.000  | 31.500.000          | 29.271.893  | 2.228.107           | 13.971.893  | 15.300.000           |
| 280            | 30   |      |      | OTROS SERVICIOS EN GENERAL                                     | 8.000.000           | 0           | 8.000.000           | 5.219.813   | 2.780.187           | 5.219.813   | 0                    |
| 281            | 30   | 8    | 12   | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                        | 8.000.000           | 0           | 8.000.000           | 5.219.813   | 2.780.187           | 5.219.813   | 0                    |
| 290            | 30   |      |      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                     | 11.000.000          | -11.000.000 | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                    |
| 294            | 30   | 8    | 12   | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD                      | 11.000.000          | -11.000.000 | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                    |
| 300            | 30   |      |      | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                    | 226.031.527         | 4.000.000   | 230.031.527         | 78.271.954  | 151.759.573         | 77.391.527  | 880.427              |
| 320            | 30   |      |      | TEXTILES Y VESTUARIOS                                          | 24.000.000          | 0           | 24.000.000          | 1.550.000   | 22.450.000          | 1.550.000   | 0                    |
| 322            | 30   | 1    | 12   | PRENDAS DE VESTIR                                              | 1.000.000           | 0           | 1.000.000           | 0           | 1.000.000           | 0           | 0                    |
| 322            | 30   | 8    | 12   | PRENDAS DE VESTIR                                              | 8.000.000           | 0           | 8.000.000           | 1.550.000   | 6.450.000           | 1.550.000   | 0                    |
| 322            | 30   | 11   | 12   | PRENDAS DE VESTIR                                              | 15.000.000          | 0           | 15.000.000          | 0           | 15.000.000          | 0           | 0                    |
| 330            | 30   |      |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                          | 3.424.250           | 0           | 3.424.250           | 2.950.000   | 474.250             | 2.950.000   | 0                    |
| 331            | 30   | 1    | 12   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                   | 3.424.250           | 0           | 3.424.250           | 2.950.000   | 474.250             | 2.950.000   | 0                    |
| 340            | 30   |      |      | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                        | 93.649.935          | 4.000.000   | 97.649.935          | 27.221.862  | 70.428.073          | 26.522.362  | 699.500              |
| 341            | 30   | 1    | 12   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                          | 3.000.000           | 0           | 3.000.000           | 440.000     | 2.560.000           | 440.000     | 0                    |
| 342            | 30   | 1    | 12   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                        | 1.800.000           | 0           | 1.800.000           | 0           | 1.800.000           | 0           | 0                    |
| 342            | 30   | 7    | 12   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                        | 250.000             | 0           | 250.000             | 0           | 250.000             | 0           | 0                    |
| 342            | 30   | 8    | 12   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                        | 7.100.000           | 0           | 7.100.000           | 894.000     | 6.206.000           | 894.000     | 0                    |
| 342            | 30   | 11   | 12   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                        | 59.450.000          | 0           | 59.450.000          | 16.442.000  | 43.008.000          | 15.993.580  | 448.420              |
| 343            | 30   | 11   | 12   | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                 | 3.500.000           | 0           | 3.500.000           | 0           | 3.500.000           | 0           | 0                    |
| 346            | 30   | 1    | 12   | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                 | 1.999.935           | 0           | 1.999.935           | 0           | 1.999.935           | 0           | 0                    |
| 346            | 30   | 8    | 12   | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                 | 10.000.000          | 0           | 10.000.000          | 239.600     | 9.760.400           | 239.600     | 0                    |
| 346            | 30   | 11   | 12   | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                 | 6.550.000           | 4.000.000   | 10.550.000          | 9.206.262   | 1.343.738           | 8.955.182   | 251.080              |
| 350            | 30   |      |      | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES                    | 5.400.000           | 0           | 5.400.000           | 1.714.000   | 3.686.000           | 1.667.255   | 46.745               |
| 354            | 30   | 8    | 12   | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                               | 2.900.000           | 0           | 2.900.000           | 0           | 2.900.000           | 0           | 0                    |
| 354            | 30   | 11   | 12   | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                               | 2.500.000           | 0           | 2.500.000           | 1.714.000   | 786.000             | 1.667.255   | 46.745               |
| 360            | 30   |      |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 99.557.342          | 0           | 99.557.342          | 44.836.092  | 54.721.250          | 44.701.910  | 134.182              |
| 361            | 30   | 1    | 12   | COMBUSTIBLES                                                   | 5.000.000           | 0           | 5.000.000           | 0           | 5.000.000           | 0           | 0                    |
| 361            | 30   | 7    | 12   | COMBUSTIBLES                                                   | 2.500.000           | 0           | 2.500.000           | 0           | 2.500.000           | 0           | 0                    |
| 361            | 30   | 8    | 12   | COMBUSTIBLES                                                   | 19.500.000          | 0           | 19.500.000          | 2.880.841   | 16.619.159          | 2.880.841   | 0                    |

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO  
DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION                                                     | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO   | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO        | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 361            | 30   | 11   | 12   | COMBUSTIBLES                                                    | 62.214.592          | 0            | 62.214.592          | 37.035.251    | 25.179.341          | 37.035.251    | 0                    |
| 362            | 30   | 11   | 12   | LUBRICANTES                                                     | 10.342.750          | 0            | 10.342.750          | 4.920.000     | 5.422.750           | 4.785.818     | 134.182              |
| 400            | 30   |      |      | BIENES DE CAMBIO                                                | 291.000.000         | -100.000.000 | 191.000.000         | 22.747.290    | 168.252.710         | 22.126.909    | 620.381              |
| 410            | 30   |      |      | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL             | 3.000.000           | 0            | 3.000.000           | 0             | 3.000.000           | 0             | 0                    |
| 410            | 30   | 8    | 12   | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL             | 3.000.000           | 0            | 3.000.000           | 0             | 3.000.000           | 0             | 0                    |
| 420            | 30   |      |      | MINERALES                                                       | 288.000.000         | -100.000.000 | 188.000.000         | 22.747.290    | 165.252.710         | 22.126.909    | 620.381              |
| 420            | 30   | 8    | 12   | MINERALES                                                       | 3.000.000           | 0            | 3.000.000           | 0             | 3.000.000           | 0             | 0                    |
| 420            | 30   | 11   | 12   | MINERALES                                                       | 285.000.000         | -100.000.000 | 185.000.000         | 22.747.290    | 162.252.710         | 22.126.909    | 620.381              |
| 500            | 30   |      |      | INVERSION FÍSICA                                                | 3.173.082.083       | 100.000.000  | 3.273.082.083       | 1.400.660.300 | 1.872.421.783       | 1.156.211.172 | 244.449.128          |
| 520            | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES                                                  | 2.831.582.083       | 150.000.000  | 2.981.582.083       | 1.390.160.300 | 1.591.421.783       | 1.145.997.535 | 244.162.765          |
| 521            | 30   | 1    | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                          | 2.094.822           | 0            | 2.094.822           | 0             | 2.094.822           | 0             | 0                    |
| 521            | 30   | 8    | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                          | 116.000.000         | 5.000.000    | 121.000.000         | 120.500.000   | 500.000             | 104.341.965   | 16.158.035           |
| 521            | 30   | 10   | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                          | 50.000.000          | 0            | 50.000.000          | 0             | 50.000.000          | 0             | 0                    |
| 521            | 30   | 11   | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                          | 1.397.251.617       | 150.000.000  | 1.547.251.617       | 822.744.300   | 724.507.317         | 618.825.161   | 203.919.139          |
| 521            | 30   | 92   | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO                          | 180.695.370         | 0            | 180.695.370         | 169.000.000   | 11.695.370          | 152.493.937   | 16.506.063           |
| 522            | 30   | 8    | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL                    | 5.000.000           | -5.000.000   | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                    |
| 522            | 30   | 11   | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL                    | 658.917.746         | 0            | 658.917.746         | 33.916.000    | 625.001.746         | 32.991.018    | 924.982              |
| 522            | 30   | 92   | 12   | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL                    | 421.622.528         | 0            | 421.622.528         | 244.000.000   | 177.622.528         | 237.345.454   | 6.654.546            |
| 530            | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | 180.000.000         | -50.000.000  | 130.000.000         | 0             | 130.000.000         | 0             | 0                    |
| 537            | 30   | 11   | 12   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                           | 180.000.000         | -50.000.000  | 130.000.000         | 0             | 130.000.000         | 0             | 0                    |
| 540            | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION               | 20.500.000          | 0            | 20.500.000          | 0             | 20.500.000          | 0             | 0                    |
| 541            | 30   | 11   | 12   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                              | 20.500.000          | 0            | 20.500.000          | 0             | 20.500.000          | 0             | 0                    |
| 580            | 30   |      |      | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                               | 60.000.000          | 0            | 60.000.000          | 0             | 60.000.000          | 0             | 0                    |
| 589            | 30   | 11   | 12   | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS                        | 60.000.000          | 0            | 60.000.000          | 0             | 60.000.000          | 0             | 0                    |
| 590            | 30   |      |      | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES                    | 81.000.000          | 0            | 81.000.000          | 10.500.000    | 70.500.000          | 10.213.637    | 286.363              |
| 597            | 30   | 8    | 12   | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS                                | 1.000.000           | 0            | 1.000.000           | 0             | 1.000.000           | 0             | 0                    |
| 597            | 30   | 11   | 12   | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS                                | 80.000.000          | 0            | 80.000.000          | 10.500.000    | 69.500.000          | 10.213.637    | 286.363              |
| 700            | 30   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0                   | 1.000.000    | 1.000.000           | 0             | 1.000.000           | 0             | 0                    |
| 710            | 30   |      |      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                           | 0                   | 1.000.000    | 1.000.000           | 0             | 1.000.000           | 0             | 0                    |
| 713            | 30   | 1    | 12   | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO                     | 0                   | 1.000.000    | 1.000.000           | 0             | 1.000.000           | 0             | 0                    |
| 800            | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS                                                  | 271.764.099         | 0            | 271.764.099         | 4.349.794     | 267.414.305         | 3.064.317     | 1.285.477            |
| 830            | 30   |      |      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO     | 16.885.000          | 0            | 16.885.000          | 4.349.794     | 12.535.206          | 3.064.317     | 1.285.477            |
| 833            | 30   | 1    | 12   | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES                                | 8.250.000           | 0            | 8.250.000           | 2.105.518     | 6.144.482           | 1.477.435     | 628.083              |
| 834            | 30   | 1    | 12   | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS           | 8.250.000           | 0            | 8.250.000           | 2.105.518     | 6.144.482           | 1.477.435     | 628.083              |
| 839            | 30   | 1    | 12   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO     | 385.000             | 0            | 385.000             | 138.758       | 246.242             | 109.447       | 29.311               |
| 840            | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                     | 254.879.099         | 0            | 254.879.099         | 0             | 254.879.099         | 0             | 0                    |
| 841            | 30   | 1    | 12   | BECAS                                                           | 600.000             | 0            | 600.000             | 0             | 600.000             | 0             | 0                    |
| 841            | 30   | 8    | 12   | BECAS                                                           | 5.000.000           | 0            | 5.000.000           | 0             | 5.000.000           | 0             | 0                    |
| 842            | 30   | 1    | 12   | APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO                     | 4.000.000           | 0            | 4.000.000           | 0             | 4.000.000           | 0             | 0                    |
| 848            | 30   | 1    | 12   | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR                        | 245.279.099         | 0            | 245.279.099         | 0             | 245.279.099         | 0             | 0                    |
| 900            | 30   |      |      | OTROS GASTOS                                                    | 61.295.243          | -5.000.000   | 56.295.243          | 3.757.786     | 52.537.457          | 3.757.786     | 0                    |
| 910            | 30   |      |      | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS             | 0                   | 1.000.000    | 1.000.000           | 272.000       | 728.000             | 272.000       | 0                    |
| 910            | 30   | 1    | 12   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS             | 0                   | 1.000.000    | 1.000.000           | 272.000       | 728.000             | 272.000       | 0                    |
| 960            | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS    | 57.472.866          | -6.000.000   | 51.472.866          | 3.485.786     | 47.987.080          | 3.485.786     | 0                    |
| 960            | 30   | 1    | 12   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS    | 5.972.866           | -1.000.000   | 4.972.866           | 3.485.786     | 1.487.080           | 3.485.786     | 0                    |
| 960            | 30   | 11   | 12   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS    | 51.500.000          | -5.000.000   | 46.500.000          | 0             | 46.500.000          | 0             | 0                    |
| 980            | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS    | 3.822.377           | 0            | 3.822.377           | 0             | 3.822.377           | 0             | 0                    |
| 980            | 30   | 1    | 12   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS    | 3.822.377           | 0            | 3.822.377           | 0             | 3.822.377           | 0             | 0                    |
| TOTAL GENERAL: |      |      |      |                                                                 | 5.470.633.702       | 0            | 5.470.633.702       | 1.997.548.595 | 3.473.085.107       | 1.661.333.882 | 336.214.713          |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL