

| I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION             |                    |                                            |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| DEBE                                        |                    | HABER                                      |                    |
| -----                                       |                    | -----                                      |                    |
| CONCEPTO                                    | IMPORTE            | CONCEPTO                                   | IMPORTE            |
| -----                                       | -----              | -----                                      | -----              |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                    |                    | PAGOS PRESUPUESTARIOS                      |                    |
| EJERCICIO CORRIENTE                         | 33.472.962.086,19  | EJERCICIO CORRIENTE                        | 34.715.082.283,05  |
| CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS               | 4.929.151.986,87   | CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL              | 10.203.260.898,02  |
| CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS            | 7.653.592.438,58   | CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.177.585.955,43   |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 511.583.874,51     | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            | 523.283.550,08     |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 17.800.817.684,06  | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 17.853.843.908,54  |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES           | 44.149.329,44      | CAPITULO VI INVERSIONES REALES             | 679.910.359,38     |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  | 22.672.579,69      | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 2.217.232.067,38   |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.704.584.934,01   | CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS          | 12.505.946,95      |
| CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS           | 14.604.763,78      | CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS            | 1.047.459.597,27   |
| CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS             | 791.804.495,25     |                                            |                    |
| EJERCICIOS ANTERIORES                       | 3.388.331.460,89   | EJERCICIOS ANTERIORES                      | 3.841.862.666,52   |
| CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS               | 35.104.667,89      | CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL              | 3.748.165,39       |
| CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS            | 45.128.593,91      | CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 355.131.417,53     |
| CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 70.577.920,94      | CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            | 14.180.850,33      |
| CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 490.842.508,13     | CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.097.202.484,33   |
| CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES           | 2.257.247,77       | CAPITULO VI INVERSIONES REALES             | 573.602.584,26     |
| CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES  | 0,00               | CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 1.717.315.928,89   |
| CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 657.872.370,94     | CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS          | 80.245.827,12      |
| CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00               | CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS            | 435.408,67         |
| CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS             | 2.086.548.151,31   |                                            |                    |
| INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.             | 52.753.598.562,03  | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.              | 52.781.976.389,74  |
| TIPO AGR. 1 ACREEDORA                       | 43.123.227.562,15  | TIPO AGR. 1 ACREEDORA                      | 42.728.825.344,04  |
| TIPO AGR. 2 DEUDORA                         | 4.372.943.328,79   | TIPO AGR. 2 DEUDORA                        | 4.626.051.740,93   |
| TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA       | 4.842.600.121,33   | TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA      | 0,00               |
| TIPO AGR. 4 VALORES                         | 414.827.549,76     | TIPO AGR. 4 VALORES                        | 584.499.183,44     |
| TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA         | 0,00               | TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA        | 4.842.600.121,33   |
| MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS    | 88.949.094.399,28  | MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS      | 88.949.094.399,28  |
| SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS           | 6.046.376.691,96   | SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS            | 4.322.347.461,76   |
| -----                                       |                    | -----                                      |                    |
| TOTAL DEBE                                  | 184.610.363.200,35 | TOTAL HABER                                | 184.610.363.200,35 |

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          |                                | 38.833.913.327,54   | 34.715.082.283,05  | 34.715.082.283,05   | 4.118.831.044,49      | 0,00                   |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 10.209.911.507,68   | 10.203.260.898,02  | 10.203.260.898,02   | 6.650.609,66          | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.119.456.448,53    | 2.177.585.955,43   | 2.177.585.955,43    | 941.870.493,10        | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 525.941.972,32      | 523.283.550,08     | 523.283.550,08      | 2.658.422,24          | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 19.617.370.036,45   | 17.853.843.908,54  | 17.853.843.908,54   | 1.763.526.127,91      | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 893.116.356,07      | 679.910.359,38     | 679.910.359,38      | 213.205.996,69        | 0,00                   |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 3.201.477.641,30    | 2.217.232.067,38   | 2.217.232.067,38    | 984.245.573,92        | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 217.987.825,37      | 12.505.946,95      | 12.505.946,95       | 205.481.878,42        | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 1.048.651.539,82    | 1.047.459.597,27   | 1.047.459.597,27    | 1.191.942,55          | 0,00                   |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS        |                                |                     |                    |                     |                       |                        |
| EJERCICIOS ANTERIORES        |                                | 4.570.936.197,88    | 3.841.862.682,28   | 3.841.862.666,52    | 729.073.531,36        | 15,76                  |
| CAP. I                       | GASTOS DE PERSONAL             | 3.762.872,20        | 3.748.165,39       | 3.748.165,39        | 14.706,81             | 0,00                   |
| CAP. II                      | GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 355.210.387,65      | 355.131.417,53     | 355.131.417,53      | 78.970,12             | 0,00                   |
| CAP. III                     | GASTOS FINANCIEROS             | 14.180.850,33       | 14.180.850,33      | 14.180.850,33       | 0,00                  | 0,00                   |
| CAP. IV                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.197.782.961,56    | 1.097.202.484,33   | 1.097.202.484,33    | 100.580.477,23        | 0,00                   |
| CAP. VI                      | INVERSIONES REALES             | 575.793.572,24      | 573.602.600,02     | 573.602.584,26      | 2.190.987,98          | 15,76                  |
| CAP. VII                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.963.655.728,23    | 1.717.315.928,89   | 1.717.315.928,89    | 246.339.799,34        | 0,00                   |
| CAP. VIII                    | ACTIVOS FINANCIEROS            | 460.112.493,76      | 80.245.827,12      | 80.245.827,12       | 379.866.666,64        | 0,00                   |
| CAP. IX                      | PASIVOS FINANCIEROS            | 437.331,91          | 435.408,67         | 435.408,67          | 1.923,24              | 0,00                   |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. |                                | 52.852.078.981,86   | 52.781.982.693,76  | 52.781.976.389,74   | 70.102.592,12         | 6.304,02               |
| TIPO AGR. 1                  | ACREEDORA                      | 42.792.927.936,16   | 42.728.831.648,06  | 42.728.825.344,04   | 64.102.592,12         | 6.304,02               |
| TIPO AGR. 2                  | DEUDORA                        | 4.632.051.740,93    | 4.626.051.740,93   | 4.626.051.740,93    | 6.000.000,00          | 0,00                   |
| TIPO AGR. 3                  | GIROS Y REMESAS ACREEDORA      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 4                  | VALORES                        | 584.499.183,44      | 584.499.183,44     | 584.499.183,44      | 0,00                  | 0,00                   |
| TIPO AGR. 6                  | GIROS Y REMESAS DEUDORA        | 4.842.600.121,33    | 4.842.600.121,33   | 4.842.600.121,33    | 0,00                  | 0,00                   |
| TOTAL .....                  |                                | 96.256.928.507,28   | 91.338.927.659,09  | 91.338.921.339,31   | 4.918.007.167,97      | 6.319,78               |