

**Los datos pueden no estar actualizados para la fecha indicada**

| Rem | Código de la Partida                                  | Inicial              | Modificación         | Actual                | A                     | D                     | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %            | %O /Cr        |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|     | Descripción   | Vinculación          | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND          | A pendiente           | D pendiente           | O pendiente          | P pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %Ds/Cr       | %RPs/O        |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                    | 32.937.824,57        | 60.041,84            | 32.997.866,41         | 31.510.227,78         | 31.510.227,78         | 31.451.561,24        | 30.923.243,96        | 30.906.349,86        | 1.487.638,63         | 4,51%        | 95,31%        |
|     |   |                      | 11.256,44            | 0,00                  | 0,00                  | 58.666,54             | 528.317,28           | 16.894,10            | 1.500,00             | 1.546.305,17         | 95,49%       | 98,27%        |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 19.815.314,99        | 3.748.201,00         | 23.563.515,99         | 19.160.661,24         | 19.150.572,45         | 16.174.354,03        | 14.990.205,42        | 14.604.558,28        | 3.987.296,59         | 16,92%       | 68,64%        |
|     |   |                      | 2.233.548,04         | 415.558,16            | 10.088,79             | 2.976.218,42          | 1.184.148,61         | 385.647,14           | 22.076,41            | 7.389.161,96         | 81,27%       | 90,29%        |
|     | Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.                   | 57.996,73            | 117.500,00           | 175.496,73            | 135.381,90            | 135.381,90            | 135.381,90           | 135.381,90           | 135.381,90           | 40.114,83            | 22,86%       | 77,14%        |
|     |   |                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.114,83            | 77,14%       | 100,00%       |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES.             | 12.684.696,69        | 8.562.187,13         | 21.246.883,82         | 19.156.251,78         | 18.393.118,31         | 15.478.612,58        | 13.417.815,79        | 13.320.679,68        | 2.068.884,35         | 9,74%        | 72,85%        |
|     |   |                      | 4.353.727,39         | 21.747,69             | 763.133,47            | 2.914.505,73          | 2.060.796,79         | 97.136,11            | 157.239,84           | 5.768.271,24         | 86,57%       | 86,06%        |
|     | Total Capítulo 5Fondo de contingencia                 | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            | 100,00%      | 0,00%         |
|     |   |                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00%        | 0,00%         |
|     | Total Capítulo 6INVESTIMENTOS REAIS                   | 10.090.800,13        | 15.834.258,12        | 25.925.058,25         | 19.914.760,33         | 19.545.581,29         | 10.487.603,61        | 9.683.152,50         | 9.639.583,84         | 2.843.842,30         | 10,97%       | 40,45%        |
|     |   |                      | 9.391.727,71         | 3.166.455,62          | 369.179,04            | 9.057.977,68          | 804.451,11           | 43.568,66            | 372,56               | 15.437.454,64        | 75,39%       | 91,91%        |
|     | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.            | 3.041.166,49         | 17.623.028,13        | 20.664.194,62         | 19.041.028,26         | 17.046.517,14         | 10.102.106,34        | 8.984.942,75         | 8.905.674,98         | 1.495.015,73         | 7,23%        | 48,89%        |
|     |   |                      | 4.714.850,44         | 128.150,63            | 1.994.511,12          | 6.944.410,80          | 1.117.163,59         | 79.267,77            | 1.127,42             | 10.562.088,28        | 82,49%       | 88,16%        |
|     | Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.                  | 300.000,00           | 1.503.247,02         | 1.803.247,02          | 1.696.747,02          | 1.696.747,02          | 1.696.747,02         | 1.687.498,65         | 1.682.498,65         | 106.500,00           | 5,91%        | 94,09%        |
|     |   |                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.248,37             | 5.000,00             | 0,00                 | 106.500,00           | 94,09%       | 99,16%        |
|     | Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.                  | 702.200,40           | 0,00                 | 702.200,40            | 702.200,40            | 702.200,40            | 702.200,40           | 702.200,40           | 702.200,40           | 0,00                 | 0,00%        | 100,00%       |
|     |   |                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%      | 100,00%       |
|     | <b>Total Gastos</b>                                   | <b>79.700.000,00</b> | <b>47.448.463,24</b> | <b>127.148.463,24</b> | <b>111.317.258,71</b> | <b>108.180.346,29</b> | <b>86.228.567,12</b> | <b>80.524.441,37</b> | <b>79.896.927,59</b> | <b>12.099.292,43</b> | <b>9,52%</b> | <b>67,82%</b> |

| Rem | Código de la Partida | Inicial     | Modificación  | Actual       | A            | D             | O            | P           | RP         | Saldo         | %      | %O /Cr |
|-----|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|
|     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente   | O pendiente  | P pendiente | Reintegros | Remanente     | %Ds/Cr | %RPs/O |
|     |                      |             | 20.705.110,02 | 3.731.912,10 | 3.136.912,42 | 21.951.779,17 | 5.704.125,75 | 627.513,78  | 182.316,23 | 40.919.896,12 | 85,08% | 92,66% |