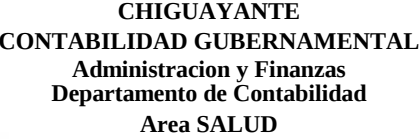




BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

| CUENTAS CONTABLES     |                                            | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO    |               | %                | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | POR PAGAR         |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                               | 4.838.540.797       | (1)                 | (1) - (4)        | PARCIAL (3) | ACUMULADO (4) | OBLIG. (4) / (1) | PARCIAL (5) | ACUMULADO (6) | PARCIAL (7) | ACUMULADO (8) | PARCIAL (6) - (8) |
| 215                   | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                 |                     | 5.150.394.687       | 4.399.679.508    | 309.937.676 | 750.715.179   | 14,58            | 312.652.345 | 692.272.548   | 291.586.612 | 662.891.939   | 29.380.609        |
| 215-21                | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA        |                     | 4.046.243.182       | 3.432.035.705    | 277.914.836 | 614.207.477   | 15,18            | 277.858.169 | 614.150.810   | 276.830.169 | 613.022.810   | 1.128.000         |
| 215-21-01             | PERSONAL DE PLANTA                         |                     | 2.210.803.240       | 1.971.282.349    | 105.427.386 | 239.520.891   | 10,83            | 105.427.386 | 239.520.891   | 105.427.386 | 239.520.891   |                   |
| 215-21-01-001         | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                     | 1.818.599.616       | 1.818.599.616       | 1.619.235.542    | 99.726.987  | 199.364.074   | 10,96            | 99.726.987  | 199.364.074   | 99.726.987  | 199.364.074   |                   |
| 215-21-01-001-001     | SUELDO BASE                                | 704.650.779         | 704.650.779         | 625.104.921      | 39.831.455  | 79.545.858    | 11,29            | 39.831.455  | 79.545.858    | 39.831.455  | 79.545.858    |                   |
| 215-21-01-001-001-003 | SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378        | 704.650.779         | 704.650.779         | 625.104.921      | 39.831.455  | 79.545.858    | 11,29            | 39.831.455  | 79.545.858    | 39.831.455  | 79.545.858    |                   |
| 215-21-01-001-002     | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD                   |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 190  |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G    |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS ART 7 INCISO 3 LEY 1507           |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-003     | ASIGANCION PROFESIONAL                     |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N 4    |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-004     | ASIGNACION DE ZONA                         | 147.952.250         | 147.952.250         | 132.260.662      | 7.854.073   | 15.691.588    | 10,61            | 7.854.073   | 15.691.588    | 7.854.073   | 15.691.588    |                   |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L.N 3551   |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1  | 147.952.250         | 147.952.250         | 132.260.662      | 7.854.073   | 15.691.588    | 10,61            | 7.854.073   | 15.691.588    | 7.854.073   | 15.691.588    |                   |
| 215-21-01-001-004-003 | ASIGNACION DE ZONA DECRETO 450 DE 1974 L   |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA                        |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-007     | ASIGNACIONES DEL D.L.3.551 DE 1981         |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-007-002 | ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD AR     |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACION ART 39 D.L. 3.551 DE 1981     |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-008     | ASIGNACION DE NIVELACION                   | 36.605.235          | 36.605.235          | 33.210.449       | 1.697.393   | 3.394.786     | 9,27             | 1.697.393   | 3.394.786     | 1.697.393   | 3.394.786     |                   |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429            | 36.605.235          | 36.605.235          | 33.210.449       | 1.697.393   | 3.394.786     | 9,27             | 1.697.393   | 3.394.786     | 1.697.393   | 3.394.786     |                   |
| 215-21-01-001-009     | ASIGNACIONES ESPECIALES                    | 98.452.511          | 98.452.511          | 90.179.077       | 4.136.717   | 8.273.434     | 8,40             | 4.136.717   | 8.273.434     | 4.136.717   | 8.273.434     |                   |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L  | 98.452.511          | 98.452.511          | 90.179.077       | 4.136.717   | 8.273.434     | 8,40             | 4.136.717   | 8.273.434     | 4.136.717   | 8.273.434     |                   |
| 215-21-01-001-011     | ASIGNACION DE MOVILIZACION                 |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR    |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-014     | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACION ART.3 LEY 19.200              |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-015     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                  | 40.265.759          | 40.265.759          | 36.482.737       | 1.891.247   | 3.783.022     | 9,40             | 1.891.247   | 3.783.022     | 1.891.247   | 3.783.022     |                   |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717         | 40.265.759          | 40.265.759          | 36.482.737       | 1.891.247   | 3.783.022     | 9,40             | 1.891.247   | 3.783.022     | 1.891.247   | 3.783.022     |                   |
| 215-21-01-001-019     | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD              | 43.926.282          | 43.926.282          | 38.765.558       | 2.481.486   | 5.160.724     | 11,75            | 2.481.486   | 5.160.724     | 2.481.486   | 5.160.724     |                   |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV     | 43.926.282          | 43.926.282          | 38.765.558       | 2.481.486   | 5.160.724     | 11,75            | 2.481.486   | 5.160.724     | 2.481.486   | 5.160.724     |                   |
| 215-21-01-001-027     | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC      |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-028     | ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFE    | 25.623.665          | 25.623.665          | 23.324.419       | 1.168.382   | 2.299.246     | 8,97             | 1.168.382   | 2.299.246     | 1.168.382   | 2.299.246     |                   |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIGN. DESEMPEÑO COND. DIFÍCILES ART. 28 L | 25.623.665          | 25.623.665          | 23.324.419       | 1.168.382   | 2.299.246     | 8,97             | 1.168.382   | 2.299.246     | 1.168.382   | 2.299.246     |                   |
| 215-21-01-001-031     | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA       | 8.236.178           | 8.236.178           | 7.371.920        | 432.129     | 864.258       | 10,49            | 432.129     | 864.258       | 432.129     | 864.258       |                   |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378   | 8.236.178           | 8.236.178           | 7.371.920        | 432.129     | 864.258       | 10,49            | 432.129     | 864.258       | 432.129     | 864.258       |                   |
| 215-21-01-001-032     | ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION      |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-01-001-044     | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI     | 704.650.779         | 704.650.779         | 625.104.921      | 39.831.455  | 79.545.858    | 11,29            | 39.831.455  | 79.545.858    | 39.831.455  | 79.545.858    |                   |



## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

## PRESUPUESTO MUNICIPAL

| C U E N T A S    C O N T A B L E S |                                           | PRESUPUESTO   |               | PRESUPUESTO   |  | SALDO |  | OBLIGADO    |             | %         |  | DEVENGADO   |             | PAGADO      |             | POR PAGAR |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|--|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| CODIGO                             | DENOMINACION                              | INICIAL       | VIGENTE       | PRESUPUES.    |  |       |  | PARCIAL     | ACUMULADO   | OBLIG.    |  | PARCIAL     | ACUMULADO   | PARCIAL     | ACUMULADO   | PARCIAL   | ACUMULADO |
|                                    |                                           |               | (1)           | (1) - (4)     |  |       |  | (3)         | (4)         | (4) / (1) |  | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (6) - (8) |           |
| 215-21-01-001-044-001              | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART   | 704.650.779   | 704.650.779   | 625.104.921   |  |       |  | 39.831.455  | 79.545.858  | 11,29     |  | 39.831.455  | 79.545.858  | 39.831.455  | 79.545.858  |           |           |
| 215-21-01-001-999                  | ASIGNACION CONDUCTORES L.20157            | 8.236.178     | 8.236.178     | 7.430.878     |  |       |  | 402.650     | 805.300     | 9,78      |  | 402.650     | 805.300     | 402.650     | 805.300     |           |           |
| 215-21-01-002                      | APORTES DEL EMPLEADOR                     | 65.889.423    | 65.889.423    | 61.187.118    |  |       |  | 2.347.805   | 4.702.305   | 7,14      |  | 2.347.805   | 4.702.305   | 2.347.805   | 4.702.305   |           |           |
| 215-21-01-002-002                  | OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA       | 65.889.423    | 65.889.423    | 61.187.118    |  |       |  | 2.347.805   | 4.702.305   | 7,14      |  | 2.347.805   | 4.702.305   | 2.347.805   | 4.702.305   |           |           |
| 215-21-01-003                      | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                | 188.000.000   | 216.803.240   | 216.645.005   |  |       |  | 89.600      | 158.235     | 0,07      |  | 89.600      | 158.235     | 89.600      | 158.235     |           |           |
| 215-21-01-003-001                  | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                   |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-003-002                  | DESEMPEÑO COLECTIVO                       | 188.000.000   | 216.803.240   | 216.645.005   |  |       |  | 89.600      | 158.235     | 0,07      |  | 89.600      | 158.235     | 89.600      | 158.235     |           |           |
| 215-21-01-003-002-002              | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLI    |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-003-002-003              | ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C | 188.000.000   | 216.803.240   | 216.645.005   |  |       |  | 89.600      | 158.235     | 0,07      |  | 89.600      | 158.235     | 89.600      | 158.235     |           |           |
| 215-21-01-003-003                  | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                      |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-003-003-004              | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI    |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-003-003-005              | ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG  |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-004                      | REMUNERACIONES VARIABLES                  | 48.501.936    | 48.501.936    | 41.703.841    |  |       |  | 3.262.994   | 6.798.095   | 14,02     |  | 3.262.994   | 6.798.095   | 3.262.994   | 6.798.095   |           |           |
| 215-21-01-004-004                  | ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES     |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-004-005                  | HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR  | 43.926.282    | 43.926.282    | 37.128.187    |  |       |  | 3.262.994   | 6.798.095   | 15,48     |  | 3.262.994   | 6.798.095   | 3.262.994   | 6.798.095   |           |           |
| 215-21-01-004-006                  | VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A  | 4.575.654     | 4.575.654     | 4.575.654     |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-005                      | AGUINALDOS Y BONOS                        | 61.009.025    | 61.009.025    | 32.510.843    |  |       |  |             | 28.498.182  | 46,71     |  |             | 28.498.182  |             | 28.498.182  |           |           |
| 215-21-01-005-001                  | AGUINALDOS                                | 21.933.263    | 21.933.263    | 21.933.263    |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-005-001-001              | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA  | 10.929.264    | 10.929.264    | 10.929.264    |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-005-001-002              | AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D   | 11.003.999    | 11.003.999    | 11.003.999    |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-005-002                  | BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SEC    | 7.478.887     | 7.478.887     | 7.478.887     |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-005-003                  | BONOS ESPECIALES                          | 29.498.182    | 29.498.182    | 1.000.000     |  |       |  |             | 28.498.182  | 96,61     |  |             | 28.498.182  |             | 28.498.182  |           |           |
| 215-21-01-005-003-001              | BONO EXTRAORDINARIO                       | 29.498.182    | 29.498.182    | 1.000.000     |  |       |  |             | 28.498.182  | 96,61     |  |             | 28.498.182  |             | 28.498.182  |           |           |
| 215-21-01-005-004                  | BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES C   | 2.098.693     | 2.098.693     | 2.098.693     |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-01-028                      | ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFE   |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02                          | PERSONAL A CONTRATA                       |               | 1.535.439.942 | 1.181.879.023 |  |       |  | 152.719.783 | 353.560.919 | 23,03     |  | 152.719.783 | 353.560.919 | 152.719.783 | 353.560.919 |           |           |
| 215-21-02-001                      | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                    | 1.172.595.000 | 1.211.034.942 | 919.110.155   |  |       |  | 145.650.448 | 291.924.787 | 24,11     |  | 145.650.448 | 291.924.787 | 145.650.448 | 291.924.787 |           |           |
| 215-21-02-001-001                  | SUELDO BASE                               | 459.322.840   | 469.322.840   | 351.084.199   |  |       |  | 59.020.692  | 118.238.641 | 25,19     |  | 59.020.692  | 118.238.641 | 59.020.692  | 118.238.641 |           |           |
| 215-21-02-001-001-003              | SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378       | 459.322.840   | 469.322.840   | 351.084.199   |  |       |  | 59.020.692  | 118.238.641 | 25,19     |  | 59.020.692  | 118.238.641 | 59.020.692  | 118.238.641 |           |           |
| 215-21-02-001-003                  | ASIGNACION PROFESIONAL                    |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02-001-004                  | ASIGNACION DE ZONA                        | 98.852.419    | 103.852.419   | 80.204.688    |  |       |  | 11.804.143  | 23.647.731  | 22,77     |  | 11.804.143  | 23.647.731  | 11.804.143  | 23.647.731  |           |           |
| 215-21-02-001-004-001              | DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25       |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02-001-004-002              | ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1 | 98.852.419    | 103.852.419   | 80.204.688    |  |       |  | 11.804.143  | 23.647.731  | 22,77     |  | 11.804.143  | 23.647.731  | 11.804.143  | 23.647.731  |           |           |
| 215-21-02-001-004-003              | COMPLEMENTO DE ZONA                       |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02-001-008                  | ASIGNACION DE NIVELACION                  |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02-001-008-001              | BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429           |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |
| 215-21-02-001-009                  | ASIGNACIONES ESPECIALES                   | 85.415.941    | 93.855.883    | 75.537.882    |  |       |  | 9.159.333   | 18.318.001  | 19,52     |  | 9.159.333   | 18.318.001  | 9.159.333   | 18.318.001  |           |           |
| 215-21-02-001-009-007              | ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L | 85.415.941    | 93.855.883    | 75.537.882    |  |       |  | 9.159.333   | 18.318.001  | 19,52     |  | 9.159.333   | 18.318.001  | 9.159.333   | 18.318.001  |           |           |
| 215-21-02-001-011                  | ASIGNACION DE MOVILIZACION                |               |               |               |  |       |  |             |             |           |  |             |             |             |             |           |           |



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

| Cuentas Contables     |                                          | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Saldo Presupues. | Obligado   |             | %                | Devengado  |             | Pagado     |             | Por Pagar         |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Código                | Denominación                             |                     | (1)                 | (1) - (4)        | Parcial    | Acumulado   | Oblig. (4) / (1) | Parcial    | Acumulado   | Parcial    | Acumulado   | Parcial (6) - (8) |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR  |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-013     | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS              |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/  |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS        |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-014     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                | 29.349.357          | 30.349.357          | 23.156.268       | 3.609.479  | 7.193.089   | 23,70            | 3.609.479  | 7.193.089   | 3.609.479  | 7.193.089   |                   |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717       | 29.349.357          | 30.349.357          | 23.156.268       | 3.609.479  | 7.193.089   | 23,70            | 3.609.479  | 7.193.089   | 3.609.479  | 7.193.089   |                   |
| 215-21-02-001-018     | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD            | 19.566.238          | 20.566.238          | 17.947.711       | 1.201.240  | 2.618.527   | 12,73            | 1.201.240  | 2.618.527   | 1.201.240  | 2.618.527   |                   |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV   | 19.566.238          | 20.566.238          | 17.947.711       | 1.201.240  | 2.618.527   | 12,73            | 1.201.240  | 2.618.527   | 1.201.240  | 2.618.527   |                   |
| 215-21-02-001-027     | ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFE  | 16.008.740          | 17.008.740          | 14.293.971       | 1.364.377  | 2.714.769   | 15,96            | 1.364.377  | 2.714.769   | 1.364.377  | 2.714.769   |                   |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART | 16.008.740          | 17.008.740          | 14.293.971       | 1.364.377  | 2.714.769   | 15,96            | 1.364.377  | 2.714.769   | 1.364.377  | 2.714.769   |                   |
| 215-21-02-001-030     | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA     | 1.956.625           | 2.956.625           | 2.368.531        | 286.845    | 588.094     | 19,89            | 286.845    | 588.094     | 286.845    | 588.094     |                   |
| 215-21-02-001-030-001 | ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49   |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378 | 1.956.625           | 2.956.625           | 2.368.531        | 286.845    | 588.094     | 19,89            | 286.845    | 588.094     | 286.845    | 588.094     |                   |
| 215-21-02-001-031     | ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION    |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-001-042     | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL   | 459.322.840         | 469.322.840         | 351.084.199      | 59.020.692 | 118.238.641 | 25,19            | 59.020.692 | 118.238.641 | 59.020.692 | 118.238.641 |                   |
| 215-21-02-001-042-001 | ASIGNACION AT. PRIMARIA LEY 19378        | 459.322.840         | 469.322.840         | 351.084.199      | 59.020.692 | 118.238.641 | 25,19            | 59.020.692 | 118.238.641 | 59.020.692 | 118.238.641 |                   |
| 215-21-02-001-999     | ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157         | 2.800.000           | 3.800.000           | 3.432.706        | 183.647    | 367.294     | 9,67             | 183.647    | 367.294     | 183.647    | 367.294     |                   |
| 215-21-02-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 38.000.000          | 40.000.000          | 33.076.833       | 3.454.610  | 6.923.167   | 17,31            | 3.454.610  | 6.923.167   | 3.454.610  | 6.923.167   |                   |
| 215-21-02-002-002     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 38.000.000          | 40.000.000          | 33.076.833       | 3.454.610  | 6.923.167   | 17,31            | 3.454.610  | 6.923.167   | 3.454.610  | 6.923.167   |                   |
| 215-21-02-003         | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO               | 180.000.000         | 185.000.000         | 184.991.368      |            | 8.632       | 0,00             |            | 8.632       |            | 8.632       |                   |
| 215-21-02-003-001     | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                  |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-003-002     | DESEMPEÑO COLECTIVO                      | 180.000.000         | 185.000.000         | 184.991.368      |            | 8.632       | 0,00             |            | 8.632       |            | 8.632       |                   |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE   |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L    | 180.000.000         | 185.000.000         | 184.991.368      |            | 8.632       | 0,00             |            | 8.632       |            | 8.632       |                   |
| 215-21-02-003-003     | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI   |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-004         | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 30.000.000          | 30.000.000          | 22.256.633       | 3.614.725  | 7.743.367   | 25,81            | 3.614.725  | 7.743.367   | 3.614.725  | 7.743.367   |                   |
| 215-21-02-004-004     | ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES    |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-004-005     | HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR | 30.000.000          | 30.000.000          | 22.256.633       | 3.614.725  | 7.743.367   | 25,81            | 3.614.725  | 7.743.367   | 3.614.725  | 7.743.367   |                   |
| 215-21-02-004-006     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS        |                     |                     |                  |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-005         | AGUINALDOS Y BONOS                       | 67.405.000          | 69.405.000          | 22.444.034       |            | 46.960.966  | 67,66            |            | 46.960.966  |            | 46.960.966  |                   |
| 215-21-02-005-001     | AGUINALDOS                               | 15.000.000          | 14.000.000          | 13.976.534       |            | 23.466      | 0,17             |            | 23.466      |            | 23.466      |                   |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA | 8.500.000           | 8.500.000           | 8.500.000        |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D  | 6.500.000           | 5.500.000           | 5.476.534        |            | 23.466      | 0,43             |            | 23.466      |            | 23.466      |                   |
| 215-21-02-005-002     | BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SEC   | 4.500.000           | 5.500.000           | 5.500.000        |            |             |                  |            |             |            |             |                   |
| 215-21-02-005-003     | BONOS ESPECIALES                         | 46.105.000          | 47.105.000          | 167.500          |            | 46.937.500  | 99,64            |            | 46.937.500  |            | 46.937.500  |                   |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO                      | 46.105.000          | 47.105.000          | 167.500          |            | 46.937.500  | 99,64            |            | 46.937.500  |            | 46.937.500  |                   |
| 215-21-02-005-004     | BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E  | 1.800.000           | 2.800.000           | 2.800.000        |            |             |                  |            |             |            |             |                   |



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

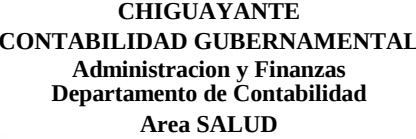
| CUENTAS CONTABLES |                                         | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO    |               | %                | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | POR PAGAR         |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| CODIGO            | DENOMINACION                            | 300.000.000         | (1)                 | (1) - (4)        | PARCIAL (3) | ACUMULADO (4) | OBLIG. (4) / (1) | PARCIAL (5) | ACUMULADO (6) | PARCIAL (7) | ACUMULADO (8) | PARCIAL (6) - (8) |
| 215-21-03         | OTRAS REMUNERACIONES                    |                     | 300.000.000         | 278.874.333      | 19.767.667  | 21.125.667    | 7,04             | 19.711.000  | 21.069.000    | 18.683.000  | 19.941.000    | 1.128.000         |
| 215-21-03-001     | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N   | 298.000.000         | 298.000.000         | 277.231.000      | 19.511.000  | 20.769.000    | 6,97             | 19.511.000  | 20.769.000    | 18.383.000  | 19.641.000    | 1.128.000         |
| 215-21-03-001-007 | HONORARIOS DAS                          | 298.000.000         | 298.000.000         | 277.231.000      | 19.511.000  | 20.769.000    | 6,97             | 19.511.000  | 20.769.000    | 18.383.000  | 19.641.000    | 1.128.000         |
| 215-21-03-004     | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI    |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-03-007     | ALUMNOS EN PRACTICA                     | 2.000.000           | 2.000.000           | 1.643.333        | 256.667     | 356.667       | 17,83            | 200.000     | 300.000       | 300.000     | 300.000       |                   |
| 215-21-04         | OTROS GASTOS EN PERSONAL                |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-04-003     | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES  |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES                    |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-04-003-002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION  |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-04-003-003 | OTROS GASTOS                            |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-21-04-004     | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS  |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22            | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I  |                     | 1.065.190.003       | 931.750.609      | 31.957.509  | 133.439.394   | 12,53            | 34.794.176  | 75.118.761    | 14.756.443  | 46.866.152    | 28.252.609        |
| 215-22-01         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     |                     | 1.000.000           | 1.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-01-001     | PARA PERSONAS                           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-02         | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO           |                     | 3.000.000           | 3.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-02-002     | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS  | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-02-003     | CALZADO                                 | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              |                     | 25.000.000          | 24.632.798       | 184.950     | 367.202       | 1,47             |             | 80.002        |             | 80.002        |                   |
| 215-22-03-001     | PARA VEHICULOS                          | 24.000.000          | 24.000.000          | 23.739.898       | 77.850      | 260.102       | 1,08             |             | 80.002        |             | 80.002        |                   |
| 215-22-03-001-001 | GASOLINA                                | 12.000.000          | 12.000.000          | 12.000.000       |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-001-002 | PETROLEO                                | 10.000.000          | 10.000.000          | 9.919.998        |             | 80.002        | 0,80             |             | 80.002        |             | 80.002        |                   |
| 215-22-03-001-004 | LUBRICANTES                             | 2.000.000           | 2.000.000           | 1.819.900        | 77.850      | 180.100       | 9,01             |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-002     | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO  | 500.000             | 500.000             | 500.000          |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-002-002 | PETROLEO                                | 500.000             | 500.000             | 500.000          |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-003     | PARA CALEFACCION                        |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-003-003 | GAS                                     |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-03-999     | OTROS                                   | 500.000             | 500.000             | 392.900          | 107.100     | 107.100       | 21,42            |             |               |             |               |                   |
| 215-22-04         | MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE      |                     | 609.496.717         | 512.396.227      | 25.217.065  | 97.100.490    | 15,93            | 27.738.325  | 39.302.377    | 9.624.727   | 14.146.511    | 25.155.866        |
| 215-22-04-001     | MATERIALES OFICINA                      | 20.000.000          | 20.089.107          | 17.389.610       | 923.275     | 2.699.497     | 13,44            | 686.963     | 999.236       | 963.057     | 999.236       |                   |
| 215-22-04-003     | PRODUCTOS QUIMICOS                      |                     |                     |                  |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-04-004     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                 | 370.000.000         | 373.788.283         | 315.782.222      | 2.177.245   | 58.006.061    | 15,52            | 24.498.549  | 30.232.409    | 2.699.156   | 5.672.806     | 24.559.603        |
| 215-22-04-005     | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS         | 170.000.000         | 174.752.551         | 141.832.824      | 21.061.580  | 32.919.727    | 18,84            | 316.602     | 5.456.290     | 3.866.390   | 5.193.895     | 262.395           |
| 215-22-04-007     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO             | 20.000.000          | 20.000.000          | 17.360.015       | 799.708     | 2.639.985     | 13,20            | 1.788.504   | 1.788.504     | 1.693.542   | 1.693.542     | 94.962            |
| 215-22-04-008     | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS     | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-04-009     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT  | 10.540.797          | 10.609.817          | 10.193.079       | 223.006     | 416.738       | 3,93             | 223.006     | 407.456       |             | 184.450       | 223.006           |
| 215-22-04-010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA    | 2.500.000           | 2.756.959           | 2.354.377        | 16.351      | 402.582       | 14,60            | 208.801     | 402.582       | 402.582     | 402.582       |                   |
| 215-22-04-011     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE  | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.484.100        | 15.900      | 15.900        | 0,64             | 15.900      | 15.900        |             |               | 15.900            |
| 215-22-04-012     | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |
| 215-22-04-013     | EQUIPOS MENORES                         | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000        |             |               |                  |             |               |             |               |                   |



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

| C U E N T A S   C O N T A B L E S |                                         | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | SALDO PRESUPUES. (1) - (4) | OBLIGADO    |               | % OBLIG. (4) / (1) | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | POR PAGAR PARCIAL (6) - (8) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| CODIGO                            | DENOMINACION                            |                     |                         |                            | PARCIAL (3) | ACUMULADO (4) |                    | PARCIAL (5) | ACUMULADO (6) | PARCIAL (7) | ACUMULADO (8) |                             |
| 215-22-04-999                     | OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO       |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-04-999-002                 | RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-05                         | SERVICIOS BASICOS                       |                     | 50.000.000              | 43.602.434                 | 3.588.237   | 6.397.566     | 12,80              | 3.588.237   | 6.397.566     | 1.199.394   | 3.836.942     | 2.560.624                   |
| 215-22-05-001                     | ELECTRICIDAD                            | 27.000.000          | 27.000.000              | 23.224.300                 | 2.213.700   | 3.775.700     | 13,98              | 2.213.700   | 3.775.700     | 18.700      | 1.580.700     | 2.195.000                   |
| 215-22-05-002                     | AGUA                                    | 5.000.000           | 5.000.000               | 3.847.590                  | 655.120     | 1.152.410     | 23,05              | 655.120     | 1.152.410     | 520.960     | 1.018.250     | 134.160                     |
| 215-22-05-003                     | GAS                                     | 8.000.000           | 8.000.000               | 8.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-05-005                     | TELEFONIA FIJA                          | 7.000.000           | 7.000.000               | 6.044.358                  | 534.009     | 955.642       | 13,65              | 534.009     | 955.642       | 474.326     | 724.178       | 231.464                     |
| 215-22-05-006                     | TELEFONIA CELULAR                       | 2.000.000           | 2.000.000               | 1.612.806                  | 185.408     | 387.194       | 19,36              | 185.408     | 387.194       | 185.408     | 387.194       |                             |
| 215-22-05-007                     | ACCESO A INTERNET                       | 1.000.000           | 1.000.000               | 873.380                    |             | 126.620       | 12,66              |             | 126.620       |             | 126.620       |                             |
| 215-22-05-008                     | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES           |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-05-999                     | OTROS                                   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-06                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |                     | 223.693.286             | 221.202.800                | 1.012.018   | 2.490.486     | 1,11               | 1.512.375   | 2.255.166     | 1.877.616   | 2.088.566     | 166.600                     |
| 215-22-06-001                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC    | 5.500.000           | 204.020.461             | 203.450.423                | 255.609     | 570.038       | 0,28               | 334.608     | 454.608       | 371.308     | 371.308       | 83.300                      |
| 215-22-06-002                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU    | 7.000.000           | 7.056.800               | 5.874.843                  | 557.393     | 1.181.957     | 16,75              | 588.621     | 1.095.387     | 1.000.462   | 1.095.387     |                             |
| 215-22-06-003                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI    | 2.000.000           | 2.000.000               | 1.884.284                  | 115.716     | 115.716       | 5,79               | 115.716     | 115.716       | 115.716     | 115.716       |                             |
| 215-22-06-004                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN    | 1.500.000           | 1.500.000               | 1.298.890                  | 83.300      | 201.110       | 13,41              | 201.110     | 201.110       | 117.810     | 117.810       | 83.300                      |
| 215-22-06-005                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI     | 2.000.000           | 2.116.025               | 2.000.000                  |             | 116.025       | 5,48               |             | 116.025       |             | 116.025       |                             |
| 215-22-06-006                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M   | 5.000.000           | 5.000.000               | 4.727.680                  |             | 272.320       | 5,45               | 272.320     | 272.320       | 272.320     | 272.320       |                             |
| 215-22-06-007                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I  | 2.000.000           | 2.000.000               | 1.966.680                  |             | 33.320        | 1,67               |             |               |             |               |                             |
| 215-22-06-999                     | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES     |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07                         | PUBLICIDAD Y DIFUSION                   |                     | 2.000.000               | 2.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-001                     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                 | 1.000.000           | 1.000.000               | 1.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-001-001                 | AVISOS MEDIOS COMUNICACION              | 1.000.000           | 1.000.000               | 1.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-002                     | SERVICIOS DE IMPRESION                  | 1.000.000           | 1.000.000               | 1.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-002-001                 | FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES       | 1.000.000           | 1.000.000               | 1.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-002-002                 | MATERIAL IMPRESO                        |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-07-003                     | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08                         | SERVICIOS GENERALES                     |                     | 112.000.000             | 85.944.376                 | 1.554.419   | 26.055.624    | 23,26              | 1.554.419   | 26.055.624    | 1.184.900   | 25.686.105    | 369.519                     |
| 215-22-08-001                     | SERVICIOS DE ASEO                       | 15.000.000          | 15.000.000              | 13.981.074                 | 369.519     | 1.018.926     | 6,79               | 369.519     | 1.018.926     |             | 649.407       | 369.519                     |
| 215-22-08-001-001                 | SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS  | 12.000.000          | 12.000.000              | 10.981.074                 | 369.519     | 1.018.926     | 8,49               | 369.519     | 1.018.926     |             | 649.407       | 369.519                     |
| 215-22-08-001-002                 | SERVICIOS VARIOS DE ASEO                |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-001-003                 | CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-001-003-002             | SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS  |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-001-301                 | LAVADO ROPA CLINICA                     | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-002                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                 | 1.000.000           | 1.000.000               | 1.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-007                     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             | 5.000.000           | 5.000.000               | 5.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-007-002                 | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS     | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-007-003                 | FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS       |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-22-08-007-004                 | PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU | 2.000.000           | 2.000.000               | 2.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |



## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

# PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

| C U E N T A S   C O N T A B L E S |                                                                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | SALDO PRESUPUES. (1) - (4) | OBLIGADO    |               | % OBLIG. (4) / (1) | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | POR PAGAR PARCIAL (6) - (8) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| CODIGO                            | DENOMINACION                                                              |                     |                         |                            | PARCIAL (3) | ACUMULADO (4) |                    | PARCIAL (5) | ACUMULADO (6) | PARCIAL (7) | ACUMULADO (8) |                             |
| 215-26-04-003                     | APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE                                   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-26-04-999                     | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS                                       |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29                            | C U E N T A S   P O R   P A G A R   A D Q U I S I C I O N   D E   A C T   |                     | 21.000.000              | 20.854.558                 | 65.331      | 145.442       | 0,69               |             | 80.111        |             | 80.111        |                             |
| 215-29-01                         | TERRENOS                                                                  |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-02                         | EDIFICIOS                                                                 |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-03                         | VEHICULOS                                                                 |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-03-001                     | VEHICULOS                                                                 |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-04                         | M O B I L I A R I O   Y   O T R O S                                       |                     | 11.000.000              | 10.854.558                 | 65.331      | 145.442       | 1,32               |             | 80.111        |             | 80.111        |                             |
| 215-29-04-001                     | M O B I L I A R I O   P A R A   O F I C I N A S                           | 6.000.000           | 11.000.000              | 10.854.558                 | 65.331      | 145.442       | 1,32               |             | 80.111        |             | 80.111        |                             |
| 215-29-05                         | M A Q U I N A S   Y   E Q U I P O S                                       |                     | 6.000.000               | 6.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-05-001                     | M A Q U I N A S   Y   E Q U I P O S   D E   O F I C I N A                 | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-05-002                     | M A Q U I N A R I A S   Y   E Q U I P O S   P A R A   L A   P R O D U C C | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-05-999                     | O T R A S                                                                 |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-05-999-001                 | E Q U I P O S   D E   R A D I O   C O M U N I C A D O R E S               |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-06                         | E Q U I P O S   I N F O R M A T I C O S                                   |                     | 4.000.000               | 4.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-29-06-001                     | E Q U I P O S   C O M P U T A C I O N A L E S   Y   P E R I F E R I C O S | 4.000.000           | 4.000.000               | 4.000.000                  |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-30                            | C U E N T A S   P O R   P A G A R   A D Q U I S I C I O N   D E   A C T   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-30-01                         | C O M P R A   D E   T I T U L O S   Y   V A L O R E S                     |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-31                            | C U E N T A S   P O R   P A G A R   I N I C I A T I V A S   D E   I N V   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-32                            | C U E N T A S   P O R   P A G A R   P R E S T A M O S                     |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-32-09                         | P O R   V E N T A S   A   P L A Z O                                       |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-33                            | C X P T R A N S F E R E N C I A S   D E   C A P I T A L                   |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-33-03                         | A O T R A S   E N T I D A D E S   P U B L I C A S                         |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-33-03-099                     | A O T R A S   E N T I D A D E S   P U B L I C A S                         |                     |                         |                            |             |               |                    |             |               |             |               |                             |
| 215-34                            | C U E N T A S   P O R   P A G A R   D E   L A   D E U D A                 |                     | 15.000.000              | 12.077.134                 |             | 2.922.866     | 19,49              |             | 2.922.866     |             | 2.922.866     |                             |
| 215-34-07                         | D E U D A   F L O T A N T E                                               |                     | 15.000.000              | 12.077.134                 |             | 2.922.866     | 19,49              |             | 2.922.866     |             | 2.922.866     |                             |
| 215-34-07-001                     | D E U D A   F L O T A N T E   A / O S   A N T E R I O R E S               | 15.000.000          | 15.000.000              | 12.077.134                 |             | 2.922.866     | 19,49              |             | 2.922.866     |             | 2.922.866     |                             |
| T O T A L E S   F I N A L E S     |                                                                           | 4.838.540.797       | 5.150.394.687           | 4.399.679.508              | 309.937.676 | 750.715.179   | 14,58              | 312.652.345 | 692.272.548   | 291.586.612 | 662.891.939   | 29.380.609                  |