

( Incluye Figurativas )

Administración Pública Provincial

| Código  | Denominación   | ENERO   | FEBRERO | MARZO   | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | ACUMULADO  |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1100000 | INGRESOS CORRIENTES                                    |         |         |         |         |         |         |         |         | 31/08/2007 |
| 1110000 | INGRESOS TRIBUTARIOS                                   | 243.457 | 222.333 | 222.095 | 215.333 | 322.039 | 333.728 | 295.614 | 336.411 | 2.191.011  |
| 1120000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                | 4.470   | 14.028  | 5.033   | 4.536   | 2.907   | 9.847   | 7.101   | 3.986   | 51.909     |
| 1130000 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 0       | 0       | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 1140000 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES F | 1       | 1       | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 2          |
| 1170000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 31.227  | 11.806  | 26.021  | 17.750  | 26.056  | 40.715  | 25.970  | 24.305  | 203.850    |
| 1180000 | CONTRIBUCIONES CORRIENTES FIGURATIVAS                  | 9.699   | 35.593  | 13.136  | 20.211  | 26.406  | 12.746  | 14.559  | 24.114  | 156.463    |
|         | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                              | 288.854 | 283.761 | 266.285 | 257.830 | 377.409 | 397.037 | 343.244 | 388.816 | 2.603.235  |
| 2100000 | GASTOS CORRIENTES                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 2120000 | GASTOS DE CONSUMO                                      | 130.632 | 146.245 | 162.711 | 170.291 | 161.850 | 219.868 | 179.893 | 195.218 | 1.366.709  |
| 2130000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 7.978   | 7.036   | 7.998   | 7.380   | 12.547  | 8.841   | 11.139  | 7.475   | 70.394     |
| 2140000 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD                           | 2.967   | 2.986   | 4.067   | 2.852   | 5.639   | 2.253   | 8.544   | 7.371   | 36.679     |
| 2150000 | IMPUESTOS DIRECTOS                                     | 0       | 0       | 3       | 0       | 0       | 19      | 0       | 0       | 22         |
| 2170000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 63.391  | 57.046  | 71.917  | 63.488  | 80.587  | 103.825 | 69.325  | 98.963  | 608.541    |
| 2180000 | CONTRIBUCIONES CORRIENTES FIGURATIVAS                  | 9.699   | 35.593  | 13.136  | 20.211  | 26.406  | 12.746  | 14.559  | 24.114  | 156.463    |
|         | TOTAL GASTOS CORRIENTES                                | 214.667 | 248.906 | 259.832 | 264.222 | 287.029 | 347.552 | 283.461 | 333.140 | 2.238.808  |
|         | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO                            | 74.187  | 34.855  | 6.453   | -6.392  | 90.380  | 49.485  | 59.782  | 55.677  | 364.427    |
|         | CUENTA CAPITAL   |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 1200000 | RECURSOS DE CAPITAL                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 1210000 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                            |         |         |         |         |         | 2.632   | 15.157  | 0       | 17.789     |
| 1230000 | CONTRIBUCIONES DE CAPITAL FIGURATIVAS Y P/APL.FINANCIE | 10.938  | 40.136  | 14.812  | 83      | 5.259   | 7.162   | 7.026   | 20.823  | 106.240    |
| 1240000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA                 | 1.704   | 1.519   | 1.766   | 1.551   | 1.785   | 2.003   | 2.105   | 2.051   | 14.485     |
|         | RESULTADO ECONOMICO                                    | 74.187  | 34.855  | 6.453   | -6.392  | 90.380  | 49.485  | 59.782  | 55.677  | 364.427    |
|         | TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL                           | 86.829  | 76.510  | 23.031  | -4.758  | 97.424  | 61.282  | 84.071  | 78.552  | 502.941    |
| 2200000 | GASTOS DE CAPITAL                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 2210000 | INVERSION REAL DIRECTA                                 | 19.154  | 24.319  | 36.018  | 25.580  | 48.603  | 15.937  | 34.408  | 39.719  | 243.738    |
| 2220000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 700     | 1.110   | 666     | 50      | 428     | 1.003   | 71      | 682     | 4.710      |
| 2230000 | CONTRIBUCIONES DE CAPITAL FIGURATIVAS                  | 10.938  | 40.136  | 14.812  | 83      | 5.259   | 7.162   | 7.026   | 20.823  | 106.240    |
| 2250000 | INVERSION FINANCIERA                                   | 0       | 0       | 10.000  |         | 0       | 17.696  | 928     | 194     | 28.818     |
|         | TOTAL GASTOS DE CAPITAL                                | 30.792  | 65.565  | 61.496  | 25.713  | 54.290  | 41.798  | 42.433  | 61.418  | 383.506    |
|         | RESULTADO PRIMARIO:                                    | 64.015  | 17.981  | -30.467 | -23.091 | 55.681  | 28.325  | 52.777  | 24.608  | 189.828    |
|         | RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-)      | 56.037  | 10.945  | -38.465 | -30.471 | 43.134  | 19.484  | 41.637  | 17.133  | 119.435    |
|         | CUENTA DE FINANCIAMIENTO                               |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
|         | FUENTES DE FONDOS                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 1300000 | FUENTES FINANCIERAS                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 1320000 | DISMINUCION ACTIVO FINANCIERO                          | 17.245  | 13.742  | 14.858  | 9.966   | 13.924  | 7.325   | 11.420  | 10.273  | 98.753     |
| 1330000 | ENDEUD.PUB.E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PL    | 0       | 48.165  | 10.000  | 35.010  | 23.132  | 28.478  | 25.969  | 25.872  | 196.626    |
| 1340000 | ENDEUD.PUB.E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PL    | 2.639   | 1.644   | 58.153  | 742     | 18.610  | -54.735 | 22.192  | 5.947   | 55.192     |
| 1350000 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                              | 0       | 0       | 0       | 9.667   | 3.883   | 18.642  | 106     | 852     | 33.149     |
|         | SUPERAVIT FINANCIERO                                   | 56.037  | 10.945  | 0       |         | 43.134  | 19.484  | 41.637  | 17.133  | 188.371    |
|         | TOTAL FUENTES DE FONDOS                                | 75.921  | 74.496  | 83.011  | 55.385  | 102.682 | 19.194  | 101.323 | 60.079  | 572.091    |
| Código  | Denominación   | ENERO   | FEBRERO | MARZO   | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | ACUMULADO  |

( Incluye Figurativas )

Administración Pública Provincial

|         |   |        |        |        |         |        |         |        |        |  | 31/08/2007 |
|---------|---|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--|------------|
|         | USO DE FONDOS   |        |        |        |         |        |         |        |        |  |            |
| 2300000 | APLICACIONES FINANCIERAS                              | 83.025 | 62.443 | 34.208 | 49.440  | 89.562 | 52.719  | 61.445 | 32.228 |  | 465.069    |
| 2310000 | INVERSION FINANCIERA                                  | 48.897 | 37.763 | 6.000  | 23.508  | 47.939 | 27.031  | 28.322 | 6.000  |  | 225.459    |
| 2320000 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV | 34.128 | 24.680 | 28.208 | 25.932  | 41.623 | 25.688  | 33.123 | 26.228 |  | 239.610    |
|         | DEFICIT FINANCIERO                                    | 0      | 0      | 38.465 | 30.471  | 0      | 0       | 0      |        |  | 68.936     |
|         | TOTAL USO DE FONDOS                                   | 83.025 | 62.443 | 72.673 | 79.911  | 89.562 | 52.719  | 61.445 | 32.228 |  | 534.005    |
|         | TOTAL NETO  | -7.104 | 12.053 | 10.338 | -24.526 | 13.120 | -33.525 | 39.879 | 27.850 |  | 38.085     |