

| Partidas<br>Devengado         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5/06/02 Caja de Seguro Mutua  |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                | 783.300,00                       | 81.000,00          | 81.000,00                     | 783.300,00                     | 704.300,00                         |
| 438.638,80                    | 438.638,80                       | 419.111,44         | 0,00                          | 79.000,00                      | 19.527,36                          |
| 41200 BIENES                  | 114.000,00                       | 0,00               | 0,00                          | 114.000,00                     | 27.045,50                          |
| 27.045,50                     | 27.045,50                        | 25.048,30          | 0,00                          | 86.954,50                      | 1.997,20                           |
| 41300 SERVICIOS               | 308.000,00                       | 35.000,00          | 65.000,00                     | 278.000,00                     | 118.179,46                         |
| 118.179,46                    | 118.179,46                       | 118.179,46         | 0,00                          | 159.820,54                     | 0,00                               |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC | 13.264.216,00                    | 13.264.216,00      | 13.264.216,00                 | 13.264.216,00                  | 6.303.518,29                       |
| 6.303.210,76                  | 6.303.210,76                     | 6.303.210,76       | 0,00                          | 6.960.697,71                   | 0,00                               |
| 51100 BIENES                  | 40.000,00                        | 30.000,00          | 0,00                          | 70.000,00                      | 36.553,76                          |
| 21.720,88                     | 21.720,88                        | 21.720,88          | 0,00                          | 33.446,24                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 3.909.658,44                       |
| 3.909.658,44                  | 3.909.658,44                     | 3.909.658,44       | 0,00                          | 3.909.658,44-                  | 0,00                               |
| TOTAL 5/06/02:                | 14.509.516,00                    | 13.410.216,00      | 13.410.216,00                 | 14.509.516,00                  | 11.099.255,45                      |
| 10.818.453,84                 | 10.818.453,84                    | 10.796.929,28      | 0,00                          | 3.410.260,55                   | 21.524,56                          |

| Partidas<br>Devengado | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TOTALES:              | 14.509.516,00                    | 13.410.216,00      | 13.410.216,00                 | 14.509.516,00                  | 11.099.255,45                      |
| 10.818.453,84         | 10.818.453,84                    | 10.796.929,28      | 0,00                          | 3.410.260,55                   | 21.524,56                          |