

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 46.034.999,07 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 264.658.602,75 |
| Por operaciones no Presup. | 236.026.374,16 |
| Por Reintegros de Pago. | 395.163,98 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 134.493.478,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 635.573.619,33 |
| Suman Existencias + Ingresos | 681.608.618,40 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 265.151.487,45 |
| Por operaciones no Presup. | 228.497.859,60 |
| Por Devolución de Ingresos. | 10.244.891,91 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 134.493.478,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 638.387.717,40 |
| Existencias a fin del periodo | 43.220.901,00 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Nº Cuenta | Descripción del Ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|-------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 001 | CAJA COMPENSACIONE | | | | | 10.841.183,32 | 10.841.183,32 | |
| 002 | CAJA TESORERIA | | | | | | | |
| 003 | CAJA SAN PEDRO ALC | | | | | | | |
| 004 | CAJA TENENCIA NUEV | | | | | 33,00 | | 33,00 |
| 005 | CAJA TENENCIA LAS C | | | | | | | |
| 006 | CAJA-VALORES | | | | | | | |
| 007 | CAJA EFECTOS A COBR | | | | | | | |
| 008 | CTA.EFECTOS EN GEST | | | | | | | |
| 009 | AVALES BANCARIOS | | 178.593,36 | | | 178.593,36 | | 178.593,36 |
| 010 | DEUDA SECTOR PUBL | | | | | | | |
| 011 | EFECTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 012 | INGRESOS CONTRIB. R | | | | | | | |
| 013 | GARANTIAS POR RECO | | | | | | | |
| 014 | REGUL. INGRESOS PG | | | | | | | |
| 015 | CARGOS-VALORES EL F | | | | | | | |
| 016 | CARGOS-VALORES LA | | | | | | | |
| 017 | VALORES CABLE SKY (| | | | | | | |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS | |
|------|---|---------------|----------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | | PAGOS |
| 018 | CARGOS PATRONATO I ES-41-01840000000000000000 | 95.633,66 | | | 95.633,66 | 1.530.891,09 | 1.350.000,00 | 276.524,75 |
| 101 | BANCO BILBAO VIZCA ES-87-01825918470208507076 | 62.937,09 | | | 62.937,09 | 624.820,99 | 641.179,91 | 46.578,17 |
| 102 | BBVA 0202507072 ES-29-01825918420202507072 | 483.500,61 | | | 483.500,61 | 5.791.805,50 | 6.050.026,82 | 225.279,29 |
| 103 | FIANZAS Y DEPOSITOS ES-73-01825918450201506063 | 4.581,78 | | | 4.581,78 | 389.300,97 | 390.000,00 | 3.882,75 |
| 104 | SANCIONES 02015060 ES-24-01825918490201506070 | 64.668,41 | | | 64.668,41 | 262.411,99 | 300.599,75 | 26.480,65 |
| 105 | BBVA CTA. PUENTE 02 ES-83-01825918420200290620 | 12.080.976,01 | | | 12.080.976,01 | | | 12.080.976,01 |
| 106 | SABADELL(CAM)CUENT ES-34-00817460600002131717 | | | | | | | |
| 107 | SABADELL (CAM) PLAN ES-15-00817460680002255633 | | | | | | | |
| 108 | SABADELL. PROGRAM ES-32-00810244170001963003 | | | | | | | |
| 109 | CAJAMAR.PATRIMONIO ES-86-30580844032732000062 | 3.311.429,62 | | | 3.311.429,62 | 1.501,65 | | 3.312.931,27 |
| 110 | LA CAIXA. AYUDA CONT ES-42-21008986950200005678 | | | | | | 0,94 | |
| 111 | FOMIT 042732000246 ES-03-30580844042732000246 | 0,94 | | | 0,94 | | | |
| 112 | SUM. MIN. VITALES Y P ES-51-30580844082732000253 | | | | | | | |
| 113 | CAJAMAR. FONDO EST ES-53-30580844022732000123 | 85.220,40 | | | 85.220,40 | 38,65 | | 85.259,05 |
| 114 | E. I. FUENTENUEVA 227 ES-94-30580844022732000161 | 11,05 | | | 11,05 | | 11,05 | |
| 115 | CAJAMAR. ESC LA CAM ES-92-30580844052732000147 | 53,40 | | | 53,40 | | 53,40 | |
| 201 | SANTANDER (BANEST ES-34-00308527600000460271 | 2.610.122,97 | | | 2.610.122,97 | 972.764,62 | 3.200.079,20 | 382.808,39 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 202 | BANCO POPULAR ESP ES-20-00750646160660000173 | 857,89 | | | 857,89 | 154,00 | 703,89 |
| 203 | CAJA MADRID BANKIA 0 ES-69-20387870706000115034 | | | | | | |
| 204 | CAJAMAR. NOMINAS 1 ES-67-30580844012732000017 | 6.059.880,81 | | | 6.059.880,81 | 133.428.582,51 | 13.616.614,54 |
| 205 | CAJAMAR100 7273200 ES-93-30580844072732000031 | | | | | | |
| 206 | CAM. FONDO ESTATAL I ES-48-00817460610002127924 | | | | | | |
| 207 | BANCO POPULAR (AN ES-34-00753070100660005212 | 145.446,77 | | | 145.446,77 | 5.224.060,20 | 154.108,58 |
| 208 | B, POPULAR CTA. PUEN ES-87-00753070130631867321 | | | | | | |
| 209 | LA CAIXA 9/12/2011 220 ES-80-21007627732200143115 | | | | | | |
| 210 | UNICAJA, SERVICIOS S ES-68-21033016920230000027 | 9.043.831,88 | | | 9.043.831,88 | 54.613.238,82 | 1.255.903,89 |
| 211 | CAJA AH. DE CORDOBA ES-03-02370655109154782836 | 12.171,52 | | | 12.171,52 | 57.123,92 | 69.295,44 |
| 212 | LA CAIXA 0200005067 ES-42-21001755210200005067 | | | | | | |
| 213 | LA CAIXA - FONDOS CO ES-36-21001755250200127587 | 10.490.194,97 | | | 10.490.194,97 | 186.255.615,29 | 7.558.659,15 |
| 214 | BANCO ANDALUCIA 06 ES-63-00753070160661670371 | | | | | | |
| 215 | BANCO ANDALUCIA O. ES-35-00753070140770814015 | | | | | | |
| 216 | BANCO ANDALUCIA 07 ES-23-00753070180770857394 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 60,00 | 24.940,00 |
| 217 | CUENTA FINANCIERA 2 ES-51-00490670352310974501 | | | | | | |
| 218 | CAJAMAR. HACIENDA Y ES-85-30580844012732000178 | 3.341,84 | | | 3.341,84 | 2.700.000,00 | 22.497,42 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde **1/1** a **31/12**

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 219 | CAJAMAR 2732000239 ES-52-30580844002732000239 | 181,74 | | | 181,74 | 181,74 | |
| 220 | B. ANDALUCIA 0660372 ES-73-00753071410660372996 | 6.990,32 | | 6.990,32 | 132,77 | 79,80 | 7.043,29 |
| 221 | BANCO ANDALUCIA 06 ES-24-00753070100661510541 | 4.537,26 | | 4.537,26 | | | 4.537,26 |
| 222 | BANCO DE ANDALUCIA ES-20-00753072940660445896 | 1.823,07 | | 1.823,07 | | 78,00 | 1.745,07 |
| 223 | LA CAIXA 0210034277 ES-71-21002676130210034277 | 14.216,70 | | 14.216,70 | 15,62 | | 14.232,32 |
| 224 | BANCO ANDALUCIA 06 ES-45-00753070130661625931 | | | | | | |
| 225 | BANCO ANDALUC. ARR ES-95-00753070150661684006 | | | | | | |
| 226 | BANCO ANDALUCIA-M ES-16-00751391620600144236 | | | | | | |
| 227 | VIVIENDAS SOCIALES L ES-12-00753070160661775079 | 13.971,10 | | 13.971,10 | 4.059,00 | 36,84 | 17.993,26 |
| 228 | VIVIENDAS SOCIALES E ES-49-00753070120661774997 | 74.775,91 | | 74.775,91 | 9.345,00 | 393,47 | 83.727,44 |
| 229 | CUENTA DE RECAUDAC ES-94-0075307010661791987 | | | | | | |
| 230 | CAJA R. DEL SUR, S. P ES-75-31870429214340249723 | 1.011.064,72 | | 1.011.064,72 | 3.000.267,21 | 1.000.000,00 | 3.011.331,93 |
| 231 | CAIXABANK SUMINIST ES-83-21008986930200012313 | | | | | | |
| 232 | CAJAS RURALES UNID ES-05-30580844012732000260 | | | | | | |
| 233 | CAJAS RURALES UNID ES-93-30580844002732000277 | 55.892,35 | | 55.892,35 | | | 55.892,35 |
| 234 | CAIXABANK 21008986 ES-86-21008986900200019390 | | | | | | |
| 235 | BANCO SANTADER SA ES-93-00491482432411866588 | 57.309,21 | | 57.309,21 | | 216,00 | 57.093,21 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 271 | BANCO POPULAR PTM ES-95-00753070180661961085 | | | | | | |
| 272 | CAJA RURAL DEL SUR S ES-17-31870429223457028627 | | | | | | |
| 273 | CAIXABANK, S.A. ES-18-21008986910200017946 | | | | | | |
| 274 | CAIXABANK AYUDA A L ES-08-21008986950200017833 | | | | | | |
| 275 | CAJA R. DEL SUR - C. . ES-85-31870429214571207028 | 27.394,88 | | 27.394,88 | | 27.394,88 | |
| 276 | CAIXABANK AYUDA A L ES-26-21008986910200023331 | 6.359,46 | | 6.359,46 | 220.219,20 | 25.466,41 | 226.578,66 |
| 277 | CAIXA ZONAS DESFAVC ES-32-21008986990200025353 | | | | 51.964,49 | | 26.498,08 |
| 278 | CAIXA DEPORTES ES-95-21008986990200027614 | | | | | | |
| 279 | CAIXA EXPERIENCIAS P ES-94-21008986950200027149 | | | | | | |
| 280 | CAIXABANK INICIATIVA ES-20-21008986910200028386 | | | | 2.202.845,88 | 2.202.845,88 | |
| 281 | CAJAMAR PROGRAMA C ES-26-30580844062732000413 | | | | | | |
| 282 | ESTRATEG. DESARROL ES-62-21008986920200031655 | | | | | | |
| 283 | CAJAMAR INGRESOS T ES-50-30580844012732000420 | | | | 1.139.505,93 | 751.021,68 | 388.484,25 |
| 421 | ARTE-CAJASUR GASTO ES-39-02370602109151887254 | | | | | | |
| 422 | ARTE-CAJASUR MATRI ES-41-02370602109153628368 | | | | | | |
| 423 | ARTE-BANCO ANDALUC ES-50-00753070140601610534 | | | | | | |
| 424 | ARTE-SANTANDER CEN ES-92-0049148246211195462 | | | | | | |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|----------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 425 | ARTE-CAJAMAR ES-04-30580844062732000130 | | | | | | |
| 432 | AUX-CUENTA CAJAMA ES-28-30580844062732000086 | | | | | | |
| 441 | EPM-CUENTA BBVA DE ES-20-01825918450201505756 | | | | | | |
| 442 | EPM-CUENTA CAJAMA ES-52-30580844012732000093 | | | | | | |
| 451 | FDM-CUENTA BBVA O. ES-78-01825918420201505732 | | | | | | |
| 452 | FDM-CUENTA CAJAMA ES-77-30580844022732000079 | | | | | | |
| 453 | FDM-CUENTA UNICAJA I ES-58-21033016910030032719 | | | | | | |
| 461 | LIMPIEZA-CAJAMAR ES-84-30580844092732000192 | | | | | | |
| 471 | CUENTA BBVA DEL O. ES-27-01825918490201505725 | | | | | | |
| 472 | CUENTA CAJAMAR DEL ES-51-30580844052732000109 | | | | | | |
| 473 | CUENTA CAJAMAR BA ES-26-30580844062720026054 | | | | | | |
| 474 | CUENTA CAJAMAR AC ES-65-30580844092720026078 | | | | | | |
| 475 | CUENTA CAJAMAR NO ES-50-30580844012720026061 | | | | | | |
| 481 | UNICAJA RICARDO SOR ES-60-21030154700030013658 | | | | | | |
| 601 | CAJAMAR PTMO. LARG ES-59-30580844042732000208 | 2.027,37 | | | 2.027,37 | | 2.027,37 |
| 602 | BANKIA PTMO. LARGO I ES-54-20389812996000461983 | | | | | | |
| 603 | LA CAIXA PTMO. LARG ES-74-21002231300200349044 | | | | | | |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 604 | BBVA PTMO. LARGO P ES-06-01825918470201507462 | | | | | 9.034,24 | 9.034,24 |
| 605 | BANKINTER PTMO. LAR ES-27-01289474190100006931 | | | | | 22.484,88 | 22.484,88 |
| 606 | BANCO POPULAR PTM ES-68-00753070160861944694 | | | | | 23.260,19 | 23.260,19 |
| 607 | SANTANDER PTMO. L/ ES-52-00490670322610993981 | | | | | 35.999,57 | 35.999,57 |
| 608 | SABADELL (C.A.M. PTM ES-40-00817460680002195528 | | | | | | |
| 609 | SABADELL PTMO. LAR ES-88-00810244120001818583 | | | | | | |
| 610 | BANESTO PTMO. LARG ES-34-00308527620317000273 | | | | | | |
| 611 | CAJA DUERO PTMO. L ES-20-20960370113472123004 | | | | | | |
| 812 | GUARDERIA LAS CHAP ES-05-00753070110661816966 | | | | | 9.034,24 | 9.034,24 |
| 813 | GUARDERIA MARBELL ES-75-00753070150661816868 | | | | | 22.484,88 | 22.484,88 |
| 814 | GUARDERIA LAS ALBA ES-94-00753070120661816770 | | | | | 23.260,19 | 23.260,19 |
| 815 | ORGANIZACION RR.HH. ES-10-30580844082732000215 | | | | | 35.999,57 | 35.999,57 |
| 816 | TENENCIA SAN PEDRO ES-88-00753071460660667458 | | | | | | |
| 817 | TENENCIA ALCALDIA S ES-69-00753070110661817560 | | | | | 14.106,01 | 14.106,01 |
| 818 | A.C.F. ALCALDIA ES-84-30580844062732000048 | | | | | | |
| 819 | FIESTAS (A.C.F.) ES-61-30580844012732000222 | | | | | 4.740,03 | 4.740,03 |
| 820 | A.C.F. ALCALDIA SONIA ES-44-30580844042732000284 | | | | | | |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|---|----------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | |
| 821 | A.C.F. ASESORÍA JURÍD ES-67-30580844032732000307 | | | | 7.636,18 | 7.636,18 | 7.636,18 |
| 822 | A.C.F. DELEGACIÓN IG ES-11-30580844032732000345 | | | | 1.843,80 | 1.843,80 | 1.843,80 |
| 823 | A.C.F. DELEGACIÓN DE ES-59-30580844072732000352 | | | | 4.278,95 | 4.278,95 | 4.278,95 |
| 824 | A.C.F. PROTECCIÓN CI ES-50-30580844062732000369 | | | | 3.326,14 | 3.326,14 | 3.326,14 |
| 825 | A.C.F. BOMBEROS ES-74-30580844012732000376 | | | | 7.883,21 | 7.883,21 | 7.883,21 |
| 826 | A.C.F. DELEGACIÓN CU ES-47-02370655109170514959 | | | | 16.763,02 | 16.763,02 | 16.763,02 |
| 827 | A.C.F. DELEGACIÓN CU ES-93-02370655109170515004 | | | | 2.708,38 | 2.708,38 | 2.708,38 |
| 828 | A.C.F. ALCALDÍA ES-52-30580844032732000383 | | | | 9.379,09 | 9.379,09 | 9.379,09 |
| 829 | CAJAS RURALES UNID ES-03-30580844072732000390 | | | | 3.197,71 | 3.197,71 | 3.197,71 |
| 830 | A.C.F. DELEGACIÓN TU ES-65-30580844092732000437 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 901 | FORMALIZACION | | | | 191.237.139,43 | 191.235.492,52 | 1.646,91 |
| | Totales | 46.034.999,07 | | | 46.034.999,07 | 597.592.595,76 | 600.406.693,83 |

INTERVENTOR,

TESORERO,

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo | 46.034.999,07 | | 46.034.999,07 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 257.983.642,42 | | 257.983.642,42 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 1.449.678,52 | -1.449.678,52 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 2.183.487,35 | -2.183.487,35 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 3.041.794,46 | -3.041.794,46 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 201.952.985,47 | | 201.952.985,47 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 30.755.656,43 | -30.755.656,43 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 252.235,93 | -252.235,93 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 230.004,40 | -230.004,40 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 64.705,01 | | 64.705,01 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 2.709.499,62 | | 2.709.499,62 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 61.287,30 | -61.287,30 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 395.163,98 | | 395.163,98 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 134.493.478,44 | | 134.493.478,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | Descuentos en Reintegros | -6.879,18 | -6.879,18 |
| | 635.573.619,33 | -37.981.023,57 | 597.592.595,76 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 681.608.618,40 | | 643.627.594,83 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 265.151.487,45 | | 265.151.487,45 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 225.248.328,65 | | 225.248.328,65 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 110.521,94 | | 110.521,94 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 29.048,07 | | 29.048,07 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 6.879,18 | | 6.879,18 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 3.103.081,76 | -3.103.081,76 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 10.244.891,91 | | 10.244.891,91 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 134.493.478,44 | | 134.493.478,44 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | Descuentos en Pagos | -34.877.941,81 | -34.877.941,81 |
| | | -37.981.023,57 | 600.406.693,83 |
| Existencias a fin del periodo | 43.220.901,00 | | 43.220.901,00 |

