

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,438,343	2,438,343	536,903	1,901,440	
05-03-003-001-001	SUBVENCION REGULAR	887,325	887,325	242,240	645,085	
05-03-003-001-002	SUBVENCION DE RURALIDAD	127,945	127,945	32,729	95,216	
05-03-003-001-003	SUBVENCION DE INTERNADO	142,178	142,178	17,628	124,550	
05-03-003-001-004	SUBVENCION PROFESOR ENCARGADO	7,464	7,464	1,658	5,806	
05-03-003-001-005	ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN	46,191	46,191	11,373	34,818	
05-03-003-001-006	SUBVENCION ADICIONAL ESPECIAL LEY	32,731	32,731	8,624	24,107	
05-03-003-001-007	SUBVENCION NO DOCENTES LEY 19.464/06	15,410	15,410	3,375	12,035	
05-03-003-001-008	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO	40,874	40,874	10,965	29,909	
05-03-003-001-009	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	28,336	28,336	3,043	25,293	
05-03-003-001-010	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	4,869	4,869		4,869	
05-03-003-001-011	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO	22,125	22,125		22,125	
05-03-003-001-012	SUBVENCION DE ADULTOS	12,070	12,070		12,070	
05-03-003-002-001	FONDOS DE APOYO A LA GESTION	89,106	89,106		89,106	
05-03-003-002-002	PROYECTOS DE INTEGRACION ESCOLAR	338,044	338,044	53,322	284,722	
05-03-003-002-003	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	340,131	340,131	84,425	255,706	
05-03-003-002-004	SUBVENCION DE APOYO AL MANTENIMIENTO	20,372	20,372	21,848	-1,476	
05-03-003-002-005	SUBVENCION PRO-RETENCION	28,836	28,836		28,836	
05-03-003-002-006	ART. 19° TRANSITORIO LEY 20.501					
05-03-003-002-008	FONDOS DE RECONVERSIÓN DE					
05-03-003-002-009	ART. 9° LEY 20.501 (FINANCIA RETIRO					
05-03-003-002-010	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN					
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE SUBVENCION DE			-1,759	1,759	
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	125,474	125,474	25,179	100,295	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	67,568	67,568	19,872	47,696	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	61,294	61,294	2,380	58,914	
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,016	42,016	10,867	31,149	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	40,416	40,416	10,860	29,556	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	600	600	593	7	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	39,816	39,816	10,268	29,548	
08-99-000-000-000	OTROS	1,600	1,600	6	1,594	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	600	600	6	594	
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5	61,601	61,601		

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
TOTALES		2,480,364	2,541,960	609,371	1,932,589	




RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,824,354	1,826,758	453,297	1,373,461	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	799,663	799,663	192,403	607,260	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	711,596	711,596	180,764	530,832	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE (R.B.M.N.)	271,297	271,297	69,535	201,762	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	216,439	216,439	54,936	161,503	
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48. LEY	216,439	216,439	54,936	161,503	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	54,259	54,259	13,901	40,358	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	54,259	54,259	13,901	40,358	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	70,579	70,579	17,898	52,681	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3. LEY	865	865	218	647	
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY	19,070	19,070	4,882	14,188	
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	6,427	6,427	1,617	4,810	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	44,217	44,217	11,182	33,035	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA					
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,324	1,324	333	991	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	1,324	1,324	333	991	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11,529	11,529	2,900	8,629	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,248	10,248	2,578	7,670	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,281	1,281	322	959	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	31,097	31,097	8,132	22,965	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	31,097	31,097	8,132	22,965	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	42,583	42,583	10,712	31,871	
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	42,583	42,583	10,712	31,871	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,489	12,489	2,416	10,073	
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	2,884	2,884		2,884	
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE	9,605	9,605	2,416	7,189	
21-01-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,848	20,848	4,932	15,916	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,848	20,848	4,932	15,916	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52,414	52,414	3,226	49,188	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	21,806	21,806		21,806	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	21,806	21,806		21,806	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30,608	30,608	3,226	27,382	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	12,908	12,908	3,226	9,682	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	17,700	17,700		17,700	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	526	526		526	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	526	526		526	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,279	14,279	3,481	10,798	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,883	3,883		3,883	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,364	2,364		2,364	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,519	1,519		1,519	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,964	1,964	846	1,118	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,359	8,359	2,586	5,773	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,359	8,359	2,586	5,773	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	73	73	49	24	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	470,253	470,253	122,646	347,607	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	433,845	433,845	115,808	318,037	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	247,948	247,948	64,931	183,017	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	55,231	55,231	16,354	38,877	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	55,231	55,231	16,354	38,877	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	49,590	49,590	12,877	36,713	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	49,590	49,590	12,877	36,713	
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	47,285	47,285	12,608	34,677	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	17,771	17,771	4,551	13,220	
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3,186	3,186	801	2,385	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	26,328	26,328	7,255	19,073	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	28,169	28,169	7,365	20,804	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	28,169	28,169	7,365	20,804	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5,622	5,622	1,673	3,949	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	5,622	5,622	1,673	3,949	
21-02-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,620	12,620	2,574	10,046	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,620	12,620	2,574	10,046	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14,264	14,264	1,066	13,198	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,761	4,761		4,761	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,761	4,761		4,761	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,503	9,503	1,066	8,437	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	5,078	5,078	1,066	4,012	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,425	4,425		4,425	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,524	9,524	3,197	6,327	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,498	3,498		3,498	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,306	2,306		2,306	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,192	1,192		1,192	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	289	289	408	-119	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,712	5,712	2,641	3,071	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,712	5,712	2,641	3,071	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	25	25	148	-123	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	554,438	556,842	138,248	418,594	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS						
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	534,133	536,537	133,692	402,845		
21-03-004-001-000	SUELDOS	452,554	452,554	108,239	344,315		
21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	427,266	427,266	102,059	325,207		
21-03-004-001-002	ASIGNACION MUNICIPAL						
21-03-004-001-003	ASIGNACION POR BIENIOS	23,075	23,075	5,646	17,429		
21-03-004-001-004	MOVILIZACION	2,213	2,213	534	1,679		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	26,265	26,265	4,862	21,403		
21-03-004-002-001	1,97% SEGURO DE ACCIDENTES	7,742	7,742	1,067	6,675		
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	11,251	11,251	2,393	8,858		
21-03-004-002-003	1% APORTE BONO POST-LABORAL LEY			13	-13		
21-03-004-002-004	1,49% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,978	5,978	1,389	4,589		
21-03-004-002-005	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1,294	1,294		1,294		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,893	6,893	969	5,924		
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,257	4,257	428	3,829		
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,636	2,636	541	2,095		
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	48,421	50,825	19,623	31,202		
21-03-004-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,015	6,015		6,015		
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,998	4,998		4,998		
21-03-004-004-003	BONO ESCOLAR	3,119	3,119	1,459	1,660		
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,281	1,281	1,183	98		
21-03-004-004-005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	28,840	31,244	16,981	14,263		
21-03-004-004-006	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,768	1,768		1,768		
21-03-004-004-007	INCENTIVOS	2,400	2,400		2,400		
21-03-999-000-000	OTRAS	20,305	20,305	4,556	15,749		
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	20,305	20,305	4,556	15,749		
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	588,772	628,060	40,880	587,180	530	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,375	81,055	135	80,920		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	80,375	81,055	135	80,920		
22-01-001-001-000	ALIMENTACION INTERNADOS	71,508	71,508		71,508		
22-01-001-002-000	ALIMENTACION ALBERGUES						
22-01-001-003-000	ALIMENTACION POR COMISIONES DE	60	60		60		
22-01-001-004-000	OTROS	8,807	9,487	135	9,352		
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,097	42,802	3,516	39,286		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		8,455		8,455		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	31,269	31,519	3,411	28,108		
22-02-003-000-000	CALZADO	2,828	2,828	104	2,724		
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,682	18,682	116	18,566		
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,182	17,182	116	17,066		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,500	1,500		1,500		
22-03-999-000-000	PARA OTROS						
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,535	200,815	3,343	197,472		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,120	14,120	2,393	11,727	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	148,211	148,461		148,461	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,296	7,296		7,296	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,908	29,938	949	28,989	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES					
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	62,059	62,059	10,580	51,479	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,125	24,125	3,475	20,650	
22-05-002-000-000	AGUA	19,395	19,395	3,061	16,334	
22-05-003-000-000	GAS	275	275		275	
22-05-004-000-000	CORREO	173	173	31	142	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,134	10,134	2,919	7,215	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,601	6,601	1,058	5,543	
22-05-999-000-000	OTROS	1,356	1,356	36	1,320	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,210	27,921	12,725	15,196	530
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,372	23,583	11,253	12,330	348
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,238	3,738	1,472	2,266	182
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-999-000-000	OTROS	600	600		600	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,736	2,736	462	2,274	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,236	2,236	462	1,774	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500		500	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,639	76,981	269	76,712	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	75,039	76,381	269	76,112	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	300	300		300	
22-08-999-000-000	OTROS	300	300		300	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,209	14,209	664	13,545	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,209	14,209	664	13,545	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	240	240		240	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	240	240		240	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69,562	91,017	9,010	82,007	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	37,606	37,606	760	36,846	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,500		1,500	
22-11-999-000-000	OTROS	30,956	51,911	8,250	43,661	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,428	9,543	61	9,482	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000		1,000	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	1,000		1,000	
22-12-999-000-000	OTROS	6,428	7,543	61	7,482	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	8,371	8,371	724	7,647	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,371	8,371	724	7,647	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,371	8,371	724	7,647	
23-01-004-001-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
23-01-004-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,371	8,371	724	7,647	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	500	500	2,917	-2,417	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	2,917	-2,417	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	48,362	64,978	1,121	63,857	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-03-001-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,256	22,102	817	21,285	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,106	14,756		14,756	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,106	14,756		14,756	
29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,106	14,756		14,756	
29-05-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	28,120	303	27,817	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25,000	28,120	303	27,817	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	13,288	3,287	10,001	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	13,288	3,287	10,001	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		2,480,364	2,541,960	502,225	2,039,735	530

DEPARTAMENTO DE EJECUCION
 JEFE DE FINANZAS
 JUAN TORRES CARES
 JEFE DE FINANZAS D.E.M.



RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE