

COPIA



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN**

OF.OR.Nº 1.132/2017 /

ANT.: Instructivo BEP.

MAT.: Remite Informe Trimestral Año
2017.

NVA.TOLTEN; **26 OCT. 2017**

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE TOLTEN

**A : SR. SUBSECRETARIO DE DEARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO
RICARDO CIFUENTES LILLO
SANTIAGO**

- 1.- Cumpló con remitir a US., tercer Informe Trimestral año 2017, de la Ilustre Municipalidad de Toltén y de sus servicios traspasados, Educación y Salud.

Saluda Atentamente A Ud.,



**GUILLERMO MARTINEZ SOTO
A L C A L D E**

GMS/GEB/csa.

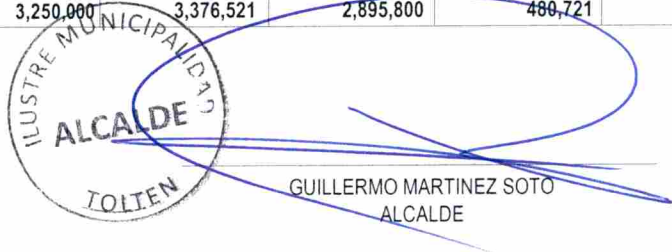
DISTRIBUCION:

- Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Control
- Transparencia ✓
- Finanzas de Educación
- Finanzas de Salud
- Depto. De partes, Archivos e informaciones

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR	
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,591,799	1,591,799	1,515,281	76,518		
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	436,071	436,071	342,657	93,414		
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	523,136	523,136	428,530	94,606		
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	329,320	329,320	225,069	104,251		
05-03-003-002-999	OTROS						
05-03-003-003-000	ANTIPOPOS DE SUBVENCION DE	40,773	40,773	276	40,497		
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	192,060	192,060	137,840	54,220		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	77,711	77,711	56,313	21,398		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	1,472	1,472		1,472		
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	1,090	2,390	1,346	1,044		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	52,025	52,025	59,390	-7,365	2,703	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	3,620	5,620	5,033	587		
08-99-999-000-000	OTROS	918	3,418	3,339	79		
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL						
13-03-004-002-000	OTROS APORTES						
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5	120,726	120,726			
TOTALES		3,250,000	3,376,521	2,895,800	480,721	2,703	


 NOEMEL VAREZ VIELMA
 JEFE DE FINANZAS D.E.M


 GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,543,982	2,613,668	2,059,157	554,511	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,003,366	1,044,284	767,429	276,855	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	896,940	937,858	712,737	225,121	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE (R.B.M.N.)	351,948	392,866	334,797	58,069	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	250,351	205,351	160,140	45,211	
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	250,351	205,351	160,140	45,211	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	70,260	70,260	53,324	16,936	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	70,260	70,260	53,324	16,936	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	84,377	129,377	88,176	41,201	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY	535	535	267	268	
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	24,706	24,706	12,566	12,140	
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	4,573	4,573	3,989	584	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	54,563	99,563	71,353	28,210	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA					
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,343	1,343	1,007	336	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	1,343	1,343	1,007	336	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	23,299	23,299	16,741	6,558	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18,897	18,897	14,173	4,724	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	4,402	4,402	2,568	1,834	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	47,168	47,168	23,730	23,438	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	47,168	47,168	23,730	23,438	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	51,148	51,148	25,605	25,543	
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	51,148	51,148	25,605	25,543	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	17,046	17,046	9,215	7,831	
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	6,040	6,040	961	5,079	
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE	11,006	11,006	8,254	2,752	
21-01-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,873	21,873	18,248	3,625	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21,873	21,873	18,248	3,625	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	74,172	74,172	28,419	45,753	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,338	13,338	10,502	2,836	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	13,338	13,338	10,502	2,836	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	60,834	60,834	17,917	42,917	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	40,707	40,707	12,437	28,270	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	20,127	20,127	5,481	14,646	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	658	604		604	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	658	604		604	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,723	9,777	8,024	1,753	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,055	3,710	2,392	1,318	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,339	2,393	2,392	1	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,716	1,317		1,317	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,462	1,861	1,861		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,066	4,066	3,631	435	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,066	4,066	3,631	435	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	140	140	140		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	703,746	723,746	578,213	145,533	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	647,790	667,790	540,504	127,286	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	358,279	358,279	310,747	47,532	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	87,147	87,147	56,682	30,465	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	87,147	87,147	56,682	30,465	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	71,273	71,273	55,130	16,143	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	71,273	71,273	55,130	16,143	
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	72,543	92,543	88,266	4,277	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	25,167	15,167	12,877	2,290	
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3,525	3,525	2,992	533	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	43,851	73,851	72,397	1,454	
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	50,637	50,637	25,603	25,034	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	50,637	50,637	25,603	25,034	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7,911	7,911	4,075	3,836	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	7,911	7,911	4,075	3,836	
21-02-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,226	17,226	12,953	4,273	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,226	17,226	12,953	4,273	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	25,265	25,265	14,184	11,081	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12,731	12,731	9,024	3,707	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	12,731	12,731	9,024	3,707	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12,534	12,534	5,160	7,374	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	8,273	8,273	3,271	5,002	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,261	4,261	1,888	2,373	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,465	13,465	10,572	2,893	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,653	5,653	3,060	2,593	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,538	3,538	3,060	478	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,115	2,115		2,115	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,595	1,595	1,329	266	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,936	5,936	5,930	6	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,936	5,936	5,930	6	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	281	281	253	28	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	836,870	845,638	713,516	132,122	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 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	807,164	815,932	688,730	127,202	
21-03-004-001-000	SUELDOS	708,784	708,784	606,814	101,970	
21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	660,975	660,975	565,136	95,839	
21-03-004-001-002	ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN	13,900	13,900	12,535	1,365	
21-03-004-001-003	ASIGNACION POR BIENIOS	31,080	31,080	26,860	4,220	
21-03-004-001-004	MOVILIZACION	2,829	2,829	2,283	546	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32,905	34,105	30,538	3,567	
21-03-004-002-001	0,95% SEGURO DE ACCIDENTES	6,391	6,391	6,016	375	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	15,672	15,664	15,468	196	
21-03-004-002-003	1% APORTE BONO POST-LABORAL LEY 20.305	45	1,253	269	984	
21-03-004-002-004	1,15% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,325	9,325	8,785	540	
21-03-004-002-005	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1,472	1,472		1,472	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,238	6,038	5,420	618	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,952	2,252	1,901	351	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,286	3,786	3,519	267	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	59,237	67,005	45,958	21,047	
21-03-004-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,463	9,621	9,620	1	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,116	6,116		6,116	
21-03-004-004-003	BONO ESCOLAR	3,987	3,987	3,887	100	
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,628	1,881	1,880	1	
21-03-004-004-005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	37,329	40,686	29,172	11,514	
21-03-004-004-006	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,774	1,774	1,398	376	
21-03-004-004-007	INCENTIVOS	2,940	2,940		2,940	
21-03-999-000-000	OTRAS	29,706	29,706	24,786	4,920	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	29,706	29,706	24,786	4,920	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	612,221	653,669	366,271	287,398	10,306
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,324	94,324	54,956	39,368	741
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	94,324	94,324	54,956	39,368	741
22-01-001-001-000	ALIMENTACION INTERNADOS	87,068	81,068	42,317	38,751	
22-01-001-002-000	ALIMENTACION ALBERGUES					
22-01-001-003-000	ALIMENTACION POR COMISIONES DE	69	69		69	
22-01-001-004-000	OTROS	7,187	13,187	12,640	547	741
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	69,500	69,500	49,146	20,354	5,359
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	60,231	60,231	43,176	17,055	4,815
22-02-003-000-000	CALZADO	9,269	9,269	5,970	3,299	544
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,814	16,814	9,472	7,342	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,334	15,334	8,437	6,897	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,480	1,480	1,035	445	
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,536	70,536	57,204	13,332	2,679

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION


						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,960	30,960	28,790	2,170	1,000	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	11,792	16,792	14,334	2,458	971	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS						
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,521	9,521	9,165	356		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,149	13,149	4,914	8,235	708	
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	114	114		114		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80,542	80,542	51,562	28,980		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,517	32,517	21,018	11,499		
22-05-002-000-000	AGUA	23,918	23,918	16,148	7,770		
22-05-003-000-000	GAS	1,053	1,053	945	108		
22-05-004-000-000	CORREO	66	66	5	61		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	840	840	291	549		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR						
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,420	20,420	12,492	7,928		
22-05-999-000-000	OTROS	1,728	1,728	662	1,066		
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,268	76,152	31,628	44,524		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	45,837	53,721	22,218	31,503		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,640	21,640	9,410	12,230		
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	791	791		791		
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,197	4,197	2,907	1,290		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,791	3,791	2,907	884		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,406	406		406		
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,605	126,169	53,412	72,757	1,350	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	109,195	123,759	52,413	71,346	1,350	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	339	339		339		
22-08-999-000-000	OTROS	2,071	2,071	999	1,072		
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,316	17,316	10,354	6,962		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,316	17,316	10,354	6,962		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	272	272		272		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	272	272		272		
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,248	88,248	37,387	50,861		
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 2017
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	49,624	49,624	24,456	25,168	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	283	283		283	
22-11-999-000-000	OTROS	30,341	38,341	12,931	25,410	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,599	9,599	8,242	1,357	177
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,224	3,200	2,368	832	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	114	114	12	102	
22-12-999-000-000	OTROS	2,261	6,285	5,861	424	177
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	40,773	40,773	18,155	22,618	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	40,773	40,773	18,155	22,618	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	40,773	40,773	18,155	22,618	
23-01-004-001-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
23-01-004-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	40,773	40,773	18,155	22,618	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,384	27,771	1,242	26,529	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,384	27,771	1,242	26,529	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	30,635	30,635	26,308	4,327	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-03-001-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,136	10,136	10,373	-237	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,325	3,325	445	2,880	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,325	3,325	445	2,880	
29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,325	3,325	445	2,880	
29-05-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	17,174	17,174	15,490	1,684	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,174	17,174	15,490	1,684	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES					
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	10,000		10,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000		10,000	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		3,250,000	3,376,521	2,471,134	905,387	10,306



 NOEMI ALVAREZ VIELMA
 JEFE DE FINANZAS D.E.M



 GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE