

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (INGRESOS)

2010

INGRESOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP INICIAL	PRESUP VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS 1°	INGRESOS POR PERCIBIR
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.280.739.378	7.396.909.832	1.849.227.458	5.547.682.374
05	01			DEL SECTOR PRIVADO		0		0
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.280.739.378	7.396.909.832	1.849.227.458	5.547.682.374
05	03	002		De la Subsec.de Desarroll.Reg.y Adminis.		0	0	0
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	5.148.048.418	4.654.552.192	1.163.638.048	3.490.914.144
05	03	004		De la Jta. Nacional de Jardines Infantiles	46.000.000	69.375.660	17.343.915	52.031.745
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	123.038.960	125.805.636	31.451.409	94.354.227
05	03	006		Del Servicio de Salud		0	0	0
05	03	007		Del Tesoro Público		0	0	0
05	03	008		De Gobierno Regional		0	0	0
05	03	099		De Otras Entidades Públicas	23.652.000	880.320.404	220.080.101	660.240.303
05	03	100		De Otras Municipalidades		0	0	0
05	03	101		De la Municip. a Serv. Incorp.a su Gestión	940.000.000	1.666.855.940	416.713.985	1.250.141.955
						0		0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.000.000	31.824.180	7.956.045	23.868.135
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIER.	14.760.000	31.824.180	7.956.045	23.868.135
		001		Venta de Bases	240.000	0	0	0
06	02			DIVIDENDOS		0		0
06	03			INTERESES		0		0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
						0		0
07				INGRESOS DE OPERACIÓN		0	0	0
07	01			VENTA DE BIENES		0	0	0
07	02			VENTA DE SERVICIOS		0	0	0
						0		0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.020.000	186.256.356	46.564.089	139.692.267
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	66	167.213.156	41.803.289	125.409.867
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345		0	0	0
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	100.000.000	167.213.156	41.803.289	125.409.867
08	04			FONDOS DE TERCEROS		0	0	0
08	04	999		Otros Fondos de Terceros		0	0	0
08	99			OTROS	20.000	19.043.200	4.760.800	14.282.400
08	99	001		Devoluc.y Reinteg. no Proveni.de Imptos.		0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (INGRESOS)

2010

INGRESOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP INICIAL	PRESUP VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS 1°	INGRESOS POR PERCIBIR
08	99	999		Otros		19.043.200	4.760.800	14.282.400
13				TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL		0	0	0
13	01			DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0
13	01	999		Otras		0	0	0
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	0	0
13	03	002		De la Subsecr.de Desarrollo Regio.y Adm.		0	0	0
			001	Prog. Mejoram. Urbano y Equip. Comunal (PMU)		0	0	0
13	03	004		De la Subsecretaría de Educación		0	0	0
			001	Otros Aportes		0	0	0
13	03	999		De Otras Entidades Públicas		0	0	0
						0	0	0
14				ENDEUDAMIENTO		0	0	0
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	0	0
14	01	002		Empréstitos		0	0	0
14	01	003		Créditos de Proveedores		0	0	0
						0	0	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	260.915.858	0	0	0
						0	0	0
				TOTAL INGRESOS. \$	\$ 6.656.675.236	\$ 7.614.990.368	\$ 1.903.747.592	\$ 5.711.242.776

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)



2010

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VEGENTE	DEVENGADO 1° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
21				GASTOS EN PERSONAL	5.490.269.332	4.871.711.576	1.217.927.894	1.217.927.894	3.653.783.682	-
21	01			PERSONAL DE PLANTA	4.177.255.540	3.796.799.496	949.199.874	949.199.874	2.847.599.622	-
21	01	001		Sueldos y Sobresueldos	1.649.119.140	3.300.991.620	825.247.905	825.247.905	2.475.743.715	-
			001	Sueldos Bases	1.649.119.140	1.565.080.048	391.270.012	391.270.012	1.173.810.036	-
			002	Asignación de Antigüedad	828.582.640	828.582.640	207.145.660	207.145.660	621.436.980	-
			001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070	828.582.640	828.582.640	207.145.660	207.145.660	621.436.980	-
			002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280	0	-	-	-	-	-
			003	Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076	0	-	-	-	-	-
			008	Asignación de Nivelación	0	-	-	-	-	-
			001	Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429	0	-	-	-	-	-
			002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598	0	-	-	-	-	-
			009	Asignaciones Especiales	226.948.956	224.526.976	56.131.744	56.131.744	168.395.232	-
			001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	86.000.000	84.259.072	21.064.768	21.064.768	63.194.304	-
			002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070	0	-	-	-	-	-
			003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410	19.710.000	19.708.948	4.927.237	4.927.237	14.781.711	-
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	0	-	-	-	-	-
			005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529		-	-	-	-	-
			006	Red Maestros de Maestros		-	-	-	-	-
			007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378		-	-	-	-	-
			999	Otras Asignaciones Especiales (reforz. Educativo y reconoc. Profesional)	120.238.956	120.238.956	30.059.739	30.059.739	90.179.217	-
			999	Otras Asignaciones Especiales (sala cuna)	1.000.000	320.000	80.000	80.000	240.000	-
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.014.000	1.014.000	253.500	253.500	760.500	-
			001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883	1.014.000	1.014.000	253.500	253.500	760.500	-
			011	Asignación de Movilización	2.109.672	2.109.672	527.418	527.418	1.582.254	-
			001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883	2.109.672	2.109.672	527.418	527.418	1.582.254	-
			014	005 Bonificación Art. 3 Ley Nº 19,200	7.800	-	-	-	-	-
				006 Bonificación Previsional Art. 19 Ley 15,383	38.000.000	37.915.272	9.478.818	9.478.818	28.436.454	-
			015	999 Otras Asignaciones Sustitutivas	2.617.728	2.617.728	654.432	654.432	1.963.296	-
			019	Asignación de Responsabilidad	70.188.488	70.188.488	17.547.122	17.547.122	52.641.366	-
			002	Asig. de responsabilidad Directiva	70.188.488	70.188.488	17.547.122	17.547.122	52.641.366	-
			003	Asig. de responsabilidad Técnico Pedagógica		-	-	-	-	-
			003	Asig. de responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		-	-	-	-	-
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	134.669.980	134.669.980	33.667.495	33.667.495	101.002.485	-
			001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley Nº 19.070	134.669.980	134.669.980	33.667.495	33.667.495	101.002.485	-
			002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley Nº 19.378		-	-	-	-	-
			003	Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nº18.482		-	-	-	-	-
			004	Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nº15.076		-	-	-	-	-
			031	Asignación de Experiencia Calificada	262.000.000	250.928.384	62.732.096	62.732.096	188.196.288	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)



2010

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VEGENTE	DEVENGADO 1° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
			001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	262.000.000	250.928.384	62.732.096	62.732.096	188.196.288	
			002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378		-	-	-	-	
			999	Otras Asignaciones	183.290.752	183.358.432	45.839.608	45.839.608	137.518.824	
21	01	002		Aportes del Empleador	551.099.214	141.387.468	35.346.867	35.346.867	106.040.601	-
			001	A Servicios de Bienestar	0	-	-	-	-	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	551.099.214	141.387.468	35.346.867	35.346.867	106.040.601	
21	01	003	001	Bonificación Exelencia	208.213.110	-	-	-	-	-
			003	Asignación Especial de Incentivo Profesional		-	-	-	-	
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual		-	-	-	-	
21	01	004		Remuneraciones Variables	19.334.060	19.810.444	4.952.611	4.952.611	14.857.833	-
			001	Asignación Artículo 12, Ley N° 19.041		-	-	-	-	
			002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias		-	-	-	-	
			003	Asignación Artículo 3, Ley N°19.264		-	-	-	-	
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas		-	-	-	-	
			005	Trabajos Extraordinarios	19.334.060	19.810.444	4.952.611	4.952.611	14.857.833	
			006	Comisiones de Servicios en el País		-	-	-	-	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		-	-	-	-	
21	01	005		Aguinaldos y Bonos	60.000	334.609.964	83.652.491	83.652.491	250.957.473	-
			001	Aguinaldos		149.108	37.277	37.277	111.831	
			001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	10.000	-	-	-	-	
			002	Aguinaldo de Navidad	10.000	149.108	37.277	37.277	111.831	
			002	Bono de Escolaridad	10.000	53.643.164	13.410.791	13.410.791	40.232.373	
			003	Bonos Especiales	20.000	272.900.000	68.225.000	68.225.000	204.675.000	
			001	Bono Extraordinario Anual	10.000	-	-	-	-	
			002	Bono Terminación de Conflicto	10.000	272.900.000	68.225.000	68.225.000	204.675.000	
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000	7.917.692	1.979.423	1.979.423	5.938.269	
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	1.313.013.792	1.074.912.080	268.728.020	268.728.020	806.184.060	-
21	03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	85.000.000	53.481.520	13.370.380	13.370.380	40.111.140	
21	03	002		Honorarios Asimilados a Grados		-	-	-	-	
21	03	003		Jornales		-	-	-	-	
21	03	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.224.528.192	1.020.440.160	255.110.040	255.110.040	765.330.120	
21	03	005		Suplencias y Reemplazos		-	-	-	-	
21	03	006		Personal a Trato y/o Temporal		-	-	-	-	
21	03	007		Alumnos en Práctica	1.485.600	990.400	247.600	247.600	742.800	
21	03	999		Otras		-	-	-	-	
			001	Asignación Art. 1, Ley N°19.464		-	-	-	-	
			999	Otras	2.000.000	-	-	-	-	
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	971.178.867	348.686.020	87.171.505	23.635.540	261.514.515	63.535.965
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000	2.907.280	726.820	-	1.184.210	2.180.460

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)



2010

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VEGENTE	DEVENGADO 1° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	
22	01	001			Para Personas	4.000.000	2.907.280	726.820	-	1.184.210	2.180.460	1.911.030
22	01	002			Para Animales		-	-	-	-	-	
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000.000	-	-	-	825.833	-	825.833
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles		-	-	-	-	-	
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000.000	-	-	-	825.833	-	825.833
22	02	003			Calzado		-	-	-	-	-	
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000	4.952.812	1.238.203	249.385	3.714.609	988.818	
22	03	001			Para Vehículos	8.000.000	4.952.812	1.238.203	249.385	3.714.609	988.818	
22	03	002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación		-	-	-	-	-	
22	03	003			Para Calefacción		-	-	-	-	-	
22	03	999			Para Otros	1.000.000	-	-	-	-	-	
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	305.000.000	12.616.920	3.154.230	3.014.781	9.462.690	139.449	
22	04	001			Materiales de Oficina	140.000.000	6.783.360	1.695.840	1.556.391	5.087.520	139.449	
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	130.000.000	-	-	-	-	-	
22	04	003			Productos Químicos		-	-	-	-	-	
22	04	004			Productos Farmacéuticos		-	-	-	-	-	
22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos		-	-	-	-	-	
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		-	-	-	-	-	
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	3.000.000	991.684	247.921	247.921	743.763		
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000.000	-	-	-	-	-	
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000.000	4.841.876	1.210.469	1.210.469	3.631.407		
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	3.000.000	-	-	-	-	-	
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	5.000.000	-	-	-	-	-	
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		-	-	-	-	-	
22	04	013			Equipos Menores	1.000.000	-	-	-	-	-	
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos		-	-	-	-	-	
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales		-	-	-	-	-	
22	04	016			Materias Primas y Semielaboradas		-	-	-	-	-	
22	04	999			Otros	2.000.000	-	-	-	-	-	
22	05				SERVICIOS BASICOS	190.000.000	132.678.348	33.169.587	21.669.699	99.508.761	11.499.888	
22	05	001			Electricidad	75.000.000	55.868.768	13.967.192	11.895.335	41.901.576	2.071.857	
22	05	002			Agua	80.000.000	52.708.876	13.177.219	5.266.466	39.531.657	7.910.753	
22	05	003			Gas	2.500.000	1.182.400	295.600	295.600	886.800		
22	05	004			Correo	0	-	-	-	-	-	
22	05	005			Telefonía Fija	16.000.000	12.648.672	3.162.168	2.558.803	9.486.504	603.365	
22	05	006			Telefonía Celular	9.000.000	4.370.324	1.092.581	178.668	3.277.743	913.913	
22	05	007			Acceso a Internet	6.500.000	5.899.308	1.474.827	1.474.827	4.424.481		
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones		-	-	-	-	-	
22	05	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)



2010

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VEGENTE	DEVENGADO 1° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56.356.867	47.683.988	11.920.997	11.523.668	35.762.991	397.329
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	41.000.000	43.934.948	10.983.737	10.968.137	32.951.211	15.600
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000.000	376.040	94.010	94.010	282.030	
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000.000	-	-	-	-	-
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	7.000.000	3.373.000	843.250	461.521	2.529.750	381.729
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.356.867	-	-	-	-	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		-	-	-	-	-
22	06	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	21.000.000	38.970.600	9.742.650	8.893.950	29.227.950	848.700
22	07	001			Servicios de Publicidad	0	-	-	-	-	-
22	07	002			Servicios de Impresión	20.000.000	38.970.600	9.742.650	8.893.950	29.227.950	848.700
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste		-	-	-	-	-
22	07	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	08				SERVICIOS GENERALES	58.800.000	23.035.716	5.758.929	4.924.237	17.276.787	834.692
22	08	001			Servicios de Aseo		-	-	-	-	-
22	08	002			Servicios de Vigilancia	45.800.000	15.266.568	3.816.642	3.707.850	11.449.926	108.792
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	-	-	-	-	-
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.000.000	5.420.000	1.355.000	1.355.000	4.065.000	
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza		-	-	-	-	-
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000.000	-	-	-	-	-
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000.000	1.660.000	415.000	-	310.900	1.245.000
22	08	999			Otros	2.000.000	689.148	172.287	172.287	516.861	725.900
22	09				ARRIENDOS	63.050.000	2.256.000	564.000	168.000	1.692.000	396.000
22	09	001			Arriendo de Terrenos		-	-	-	-	-
22	09	002			Arriendo de Edificios	10.000	-	-	-	-	-
22	09	003			Arriendo de Vehículos	60.000.000	2.256.000	564.000	168.000	1.692.000	396.000
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros		-	-	-	-	-
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	-	-	-	-	-
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos		-	-	-	-	-
22	09	999			Otros	3.040.000	-	-	-	-	-
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.232.000	4.214.432	1.053.608	1.032.382	3.160.824	21.226
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	5.232.000	4.214.432	1.053.608	1.032.382	3.160.824	21.226
22	10	003			Servicios de Giros y Remesas		-	-	-	-	-
22	10	004			Gastos Bancarios	3.000.000	-	-	-	-	-
22	10	999			Otros	2.000.000	-	-	-	-	-
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	208.000.000	54.149.876	13.537.469	-	31.822.531	45.360.000
22	11	001			Estudios e Investigaciones		-	-	-	-	-
22	11	002			Cursos de Capacitación	58.000.000	2.116.000	529.000	-	44.831.000	1.587.000
22	11	003			Servicios Informáticos		-	-	-	-	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	EDUCACION (GASTOS)



2010

GASTOS EDUCACION

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VEGENTE	DEVENGADO 1° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE
22	11	999			Otros	150.000.000	52.033.876	13.008.469	13.008.469	39.025.407	
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.740.000	25.220.048	6.305.012	5.992.012	18.915.036	313.000
22	12	002			Gastos Menores	38.740.000	24.664.048	6.166.012	6.166.012	18.498.036	
22	12	003			Gastos de Representación Protocolo y cereminia	1.000.000	280.000	70.000	-	210.000	313.000
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos		-	-	-	-	
22	12	005			Derechos y Tasas		-	-	-	-	
22	12	999			Otros	3.000.000	276.000	69.000	69.000	207.000	
							-	-	-	-	
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90.000.000	36.075.800	9.018.950	9.018.950	27.056.850	-
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	90.000.000	36.075.800	9.018.950	9.018.950	27.056.850	-
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	90.000.000	36.075.800	9.018.950	9.018.950	27.056.850	
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.000.000	54.567.504	13.641.876	4.641.876	40.925.628	9.000.000
29	01				TERRENOS		-	-	-	-	
29	02				EDIFICIOS		-	-	-	-	
29	03				VEHICULOS		-	-	-	-	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	11.000.000	7.023.080	1.755.770	1.755.770	5.267.310	
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	19.000.000	32.890.960	8.222.740	8.222.740	24.668.220	-
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	19.000.000	32.890.960	8.222.740	8.222.740	24.668.220	
29	05	002			Maquina i Equipos para la Produccion		-	-	-	-	
29	05	999			Otras		-	-	-	-	
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	5.000.000	13.126.264	3.281.566	-	9.844.698	9.000.000
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000.000	13.126.264	3.281.566	-	9.844.698	9.000.000
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-	-	-	-	
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	3.000.000	-	-	-	-	
29	07	001			Programas Computacionales	3.000.000	-	-	-	-	
29	07	002			Sistemas de Información		-	-	-	-	
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.527.200	381.800	381.800	-	
							-	-	-	-	
34					SERVICIO DE LA DEUDA	67.227.037	-	-	-	-	-
34	07				DEUDA FLOTANTE	67.227.037	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
35					SALDO FINAL DE CAJA		-	-	-	-	-
							-	-	-	-	
					TOTAL GASTOS\$	6.656.675.236	5.311.040.900	1.327.760.225	1.255.224.260	3.983.280.675	72.535.965