

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|-------------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21 | CxP GASTOS EN PERSONAL | 2.407.896 | 2.788.896 | 2.135.052 | 653.844 | | 76,56 % |
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 1.452.886 | 1.468.886 | 1.010.818 | 458.068 | | 68,82 % |
| 21.01.001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 1.271.349 | 1.287.349 | 902.577 | 384.772 | | 70,11 % |
| 21.01.001.001 | SUELDOS BASE | 499.446 | 499.446 | 381.772 | 117.674 | | 76,44 % |
| 21.01.001.002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 415.500 | 415.500 | 259.728 | 155.772 | | 62,51 % |
| 21.01.001.002.001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070 | 415.500 | 415.500 | 259.728 | 155.772 | | 62,51 % |
| 21.01.001.004 | ASIGNACION DE ZONA | 70.645 | 70.645 | 57.089 | 13.556 | | 80,81 % |
| 21.01.001.004.004 | COMPLEMENTO DE ZONA | 70.645 | 70.645 | 57.089 | 13.556 | | 80,81 % |
| 21.01.001.009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 128.354 | 133.354 | 107.400 | 25.954 | | 80,54 % |
| 21.01.001.009.001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278 | 4.150 | 4.150 | 4.026 | 124 | | 97,01 % |
| 21.01.001.009.002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL | 0 | 0 | 141 | -141 | | 0,00 |
| 21.01.001.009.003 | BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410 | 44.249 | 44.249 | 24.596 | 19.653 | | 55,59 % |
| 21.01.001.009.004 | BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES | 2.793 | 7.793 | 6.198 | 1.595 | | 79,53 % |
| 21.01.001.009.999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 77.162 | 77.162 | 72.439 | 4.723 | | 93,88 % |
| 21.01.001.019 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 10.104 | 21.104 | 17.120 | 3.984 | | 81,12 % |
| 21.01.001.019.002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 9.573 | 20.573 | 16.766 | 3.807 | | 81,50 % |
| 21.01.001.019.003 | RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA | 531 | 531 | 354 | 177 | | 66,67 % |
| 21.01.001.028 | ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA | 9.900 | 9.900 | 6.262 | 3.638 | | 63,25 % |
| 21.01.001.028.001 | ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL | 9.900 | 9.900 | 6.262 | 3.638 | | 63,25 % |
| 21.01.001.031 | ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA | 137.400 | 137.400 | 73.206 | 64.194 | | 53,28 % |
| 21.01.001.031.001 | ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO | 137.400 | 137.400 | 73.206 | 64.194 | | 53,28 % |
| 21.01.002 | APORTES EMPLEADOR | 58.900 | 58.900 | 47.590 | 11.310 | | 80,80 % |
| 21.01.002.002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 58.900 | 58.900 | 47.590 | 11.310 | | 80,80 % |
| 21.01.003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 85.537 | 85.537 | 40.460 | 45.077 | | 47,30 % |
| 21.01.003.001 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 42.537 | 42.537 | 13.163 | 29.374 | | 30,94 % |
| 21.01.003.001.002 | BONIFICACION EXCELENCIA | 42.537 | 42.537 | 13.163 | 29.374 | | 30,94 % |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.01.003.002 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | | 0,00 % |
| 21.01.003.002.002 | ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | | 0,00 % |
| 21.01.003.003 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 35.000 | 35.000 | 27.297 | 7.703 | | 77,99 % |
| 21.01.003.003.003 | ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL | 3.000 | 3.000 | 588 | 2.412 | | 19,60 % |
| 21.01.003.003.004 | ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL | 32.000 | 32.000 | 26.709 | 5.291 | | 83,47 % |
| 21.01.004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 100 | 100 | | 100 | | 0,00 % |
| 21.01.004.006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 100 | 100 | | 100 | | 0,00 % |
| 21.01.005 | AGUINALDOS Y BONOS | 37.000 | 37.000 | 20.191 | 16.809 | | 54,57 % |
| 21.01.005.001 | AGUINALDOS | 16.000 | 16.000 | 5.877 | 10.123 | | 36,73 % |
| 21.01.005.001.001 | AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS | 8.500 | 8.500 | 5.877 | 2.623 | | 69,14 % |
| 21.01.005.001.002 | AGUINALDOS DE NAVIDAD | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | | 0,00 % |
| 21.01.005.002 | BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA | 8.000 | 8.000 | 3.122 | 4.878 | | 39,03 % |
| 21.01.005.003 | BONOS ESPECIALES | 8.500 | 8.500 | 11.192 | -2.692 | | 131,67 % |
| 21.01.005.003.001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 8.500 | 8.500 | 11.192 | -2.692 | | 131,67 % |
| 21.01.005.004 | ADICIONAL BONO ESCOLAR | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | | 0,00 % |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 312.108 | 667.108 | 608.292 | 58.816 | | 91,18 % |
| 21.02.001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 302.733 | 647.733 | 592.063 | 55.670 | | 91,41 % |
| 21.02.001.001 | SUELDOS BASE | 214.479 | 519.479 | 463.528 | 55.951 | | 89,23 % |
| 21.02.001.002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | 13.798 | 33.798 | 33.257 | 541 | | 98,40 % |
| 21.02.001.002.001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 13.798 | 33.798 | 33.257 | 541 | | 98,40 % |
| 21.02.001.004 | ASIGNACION DE ZONA | 32.171 | 32.171 | 38.673 | -6.502 | | 120,21 % |
| 21.02.001.004.003 | COMPLEMENTO DE ZONA | 32.171 | 32.171 | 38.673 | -6.502 | | 120,21 % |
| 21.02.001.009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 37.818 | 52.818 | 50.656 | 2.162 | | 95,91 % |
| 21.02.001.009.003 | BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410 | 14.830 | 14.830 | 17.713 | -2.883 | | 119,44 % |
| 21.02.001.009.004 | ASIGNACION ART.13 LEY 19715 | 2.950 | 2.950 | 1.437 | 1.513 | | 48,71 % |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|-------------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.02.001.009.999 | OTRAS ASIG.ESPECIALES | 20.038 | 35.038 | 31.506 | 3.532 | | 89,92 % |
| 21.02.001.018 | ASIG.DE RESPONSABILIDAD | 0 | 0 | 3 | -3 | | 0,00 |
| 21.02.001.018.002 | ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA | 0 | 0 | 3 | -3 | | 0,00 |
| 21.02.001.027 | ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL | 3.867 | 3.867 | 3.067 | 800 | | 79,31 % |
| 21.02.001.027.001 | ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES | 3.867 | 3.867 | 3.067 | 800 | | 79,31 % |
| 21.02.001.030 | ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA | 600 | 5.600 | 2.879 | 2.721 | | 51,41 % |
| 21.02.001.030.001 | ASIG.PERFECCIONAMIENTO | 600 | 5.600 | 2.879 | 2.721 | | 51,41 % |
| 21.02.003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 1.600 | 9.600 | 4.757 | 4.843 | | 49,55 % |
| 21.02.003.001 | BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA | 600 | 7.600 | 4.691 | 2.909 | | 61,72 % |
| 21.02.003.001.002 | BONIFICACION EXCELENCIA | 600 | 7.600 | 4.691 | 2.909 | | 61,72 % |
| 21.02.003.003 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 1.000 | 2.000 | 66 | 1.934 | | 3,30 % |
| 21.02.003.003.003 | ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI | 1.000 | 2.000 | 66 | 1.934 | | 3,30 % |
| 21.02.005 | AGUINALDOS Y BONOS | 7.775 | 9.775 | 11.472 | -1.697 | | 117,36 % |
| 21.02.005.001 | AGUINALDOS | 5.000 | 5.000 | 7.923 | -2.923 | | 158,46 % |
| 21.02.005.001.001 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | 2.500 | 2.500 | 7.923 | -5.423 | | 316,92 % |
| 21.02.005.001.002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | 0,00 % |
| 21.02.005.002 | BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA | 1.800 | 2.800 | 2.159 | 641 | | 77,11 % |
| 21.02.005.003 | BONOS ESPECIALES | 875 | 1.875 | 1.390 | 485 | | 74,13 % |
| 21.02.005.003.001 | BONO EXTRAORDINARIO | 875 | 1.875 | 1.390 | 485 | | 74,13 % |
| 21.02.005.004 | BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR | 100 | 100 | | 100 | | 0,00 % |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 642.902 | 652.902 | 515.942 | 136.960 | | 79,02 % |
| 21.03.004 | REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO | 597.902 | 607.902 | 490.326 | 117.576 | | 80,66 % |
| 21.03.004.001 | SUELDOS | 553.852 | 553.852 | 441.321 | 112.531 | | 79,68 % |
| 21.03.004.002 | APORTES EMPLEADOR | 22.050 | 22.050 | 18.228 | 3.822 | | 82,67 % |
| 21.03.004.003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 7.000 | 7.000 | 4.956 | 2.044 | | 70,80 % |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|---------------|--|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.03.004.004 | AGUINALDOS Y BONOS | 15.000 | 25.000 | 25.821 | -821 | | 103,28 % |
| 21.03.005 | SUPLENCIA Y REEMPLAZOS | 45.000 | 45.000 | 25.616 | 19.384 | | 56,92 % |
| 22 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 767.970 | 1.060.970 | 823.833 | 237.137 | 5.721 | 77,65 % |
| 22.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 20.000 | 20.000 | 17.983 | 2.017 | 86 | 89,92 % |
| 22.01.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 20.000 | 20.000 | 17.983 | 2.017 | 86 | 89,92 % |
| 22.02 | TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS | 31.000 | 73.000 | 58.727 | 14.273 | | 80,45 % |
| 22.02.001 | TEXTILES Y ACABADOS TESTILES | 7.000 | 7.000 | 3.225 | 3.775 | | 46,07 % |
| 22.02.002 | VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 17.000 | 59.000 | 51.978 | 7.022 | | 88,10 % |
| 22.02.003 | CALZADOS | 7.000 | 7.000 | 3.524 | 3.476 | | 50,34 % |
| 22.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50.000 | 50.000 | 32.958 | 17.042 | | 65,92 % |
| 22.03.001 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 18.000 | 18.000 | 8.374 | 9.626 | | 46,52 % |
| 22.03.003 | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 31.000 | 31.000 | 24.584 | 6.416 | | 79,30 % |
| 22.03.999 | COMBUSTIBLES OTROS | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 0,00 % |
| 22.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 158.570 | 249.570 | 251.018 | -1.448 | 2.808 | 100,58 % |
| 22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | 35.000 | 35.000 | 50.495 | -15.495 | | 144,27 % |
| 22.04.002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA | 65.000 | 100.000 | 98.702 | 1.298 | 313 | 98,70 % |
| 22.04.004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.500 | 13.500 | 10.237 | 3.263 | | 75,83 % |
| 22.04.007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18.000 | 18.000 | 15.481 | 2.519 | 388 | 86,01 % |
| 22.04.008 | MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 0,00 % |
| 22.04.009 | INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES | 8.000 | 31.000 | 31.978 | -978 | 1.926 | 103,15 % |
| 22.04.010 | MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES | 9.000 | 19.000 | 12.778 | 6.222 | | 67,25 % |
| 22.04.011 | REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS | 3.000 | 3.000 | 152 | 2.848 | | 5,07 % |
| 22.04.012 | OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP. | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 0,00 % |
| 22.04.013 | EQUIPOS MENORES | 2.000 | 12.000 | 5.368 | 6.632 | | 44,73 % |
| 22.04.999 | OTROS | 12.070 | 15.070 | 25.827 | -10.757 | 181 | 171,38 % |
| 22.05 | SERVICIOS BASICOS | 85.100 | 85.100 | 59.634 | 25.466 | 198 | 70,08 % |
| 22.05.001 | ELECTRICIDAD | 35.000 | 35.000 | 27.274 | 7.726 | | 77,93 % |
| 22.05.002 | AGUA | 23.000 | 23.000 | 17.262 | 5.738 | | 75,05 % |
| 22.05.003 | GAS | 4.000 | 4.000 | 1.590 | 2.410 | 198 | 39,75 % |
| 22.05.004 | CORREO | 600 | 600 | 267 | 333 | | 44,50 % |
| 22.05.005 | TELEFONIA FIJA | 9.000 | 9.000 | 4.359 | 4.641 | | 48,43 % |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|---------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 22.05.006 | TELEFONIA CELULAR | 6.000 | 6.000 | 2.804 | 3.196 | | 46,73 % |
| 22.05.007 | ACCESO INTERNET | 7.000 | 7.000 | 6.078 | 922 | | 86,83 % |
| 22.05.999 | OTROS | 500 | 500 | | 500 | | 0,00 % |
| 22.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 76.000 | 226.000 | 153.365 | 72.635 | 1.657 | 67,86 % |
| 22.06.001 | MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 32.000 | 132.000 | 93.627 | 38.373 | | 70,93 % |
| 22.06.002 | MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS | 7.000 | 7.000 | 4.482 | 2.518 | | 64,03 % |
| 22.06.003 | MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | 0,00 % |
| 22.06.004 | MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA | 4.000 | 4.000 | 1.056 | 2.944 | | 26,40 % |
| 22.06.007 | MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS | 15.000 | 15.000 | 2.257 | 12.743 | | 15,05 % |
| 22.06.999 | OTROS | 15.000 | 65.000 | 51.943 | 13.057 | 1.657 | 79,91 % |
| 22.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 5.000 | 11.000 | 9.385 | 1.615 | | 85,32 % |
| 22.07.001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 4.100 | 4.100 | 3.559 | 541 | | 86,80 % |
| 22.07.002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 200 | 200 | | 200 | | 0,00 % |
| 22.07.003 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES | 200 | 6.200 | 5.826 | 374 | | 93,97 % |
| 22.07.999 | OTROS | 500 | 500 | | 500 | | 0,00 % |
| 22.08 | SERVICIOS GENERALES | 14.000 | 18.000 | 10.801 | 7.199 | 363 | 60,01 % |
| 22.08.002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 5.500 | 5.500 | 1.561 | 3.939 | | 28,38 % |
| 22.08.007 | PASAJES-FLETES Y BODEGAJES | 3.500 | 3.500 | 2.101 | 1.399 | | 60,03 % |
| 22.08.010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 700 | 700 | 346 | 354 | | 49,43 % |
| 22.08.999 | OTROS | 4.300 | 8.300 | 6.793 | 1.507 | 363 | 81,84 % |
| 22.09 | ARRIENDOS | 90.000 | 90.000 | 66.020 | 23.980 | 609 | 73,36 % |
| 22.09.001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | | 0,00 % |
| 22.09.002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | 0,00 % |
| 22.09.003 | ARRIENDOS DE VEHICULOS | 87.000 | 87.000 | 66.020 | 20.980 | 609 | 75,89 % |
| 22.09.999 | OTROS | 300 | 300 | | 300 | | 0,00 % |
| 22.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 25.000 | 25.000 | 276 | 24.724 | | 1,10 % |
| 22.10.002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 25.000 | 25.000 | 276 | 24.724 | | 1,10 % |
| 22.11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 210.300 | 210.300 | 162.636 | 47.664 | | 77,34 % |
| 22.11.002 | CURSOS DE CAPACITACION | 65.000 | 65.000 | 40.082 | 24.918 | | 61,66 % |
| 22.11.003 | SERVICIOS INFORMATICOS | 500 | 500 | | 500 | | 0,00 % |
| 22.11.999 | OTROS | 144.800 | 144.800 | 122.554 | 22.246 | | 84,64 % |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS **Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE** **TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | % Avance |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 22.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.000 | 3.000 | 1.030 | 1.970 | | 34,33 % |
| 22.12.002 | GASTOS MENORES | 2.500 | 2.500 | 1.030 | 1.470 | | 41,20 % |
| 22.12.999 | OTROS | 500 | 500 | | 500 | | 0,00 % |
| 23 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 97.500 | 117.500 | 47.962 | 69.538 | | 40,82 % |
| 23.01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 97.500 | 117.500 | 47.962 | 69.538 | | 40,82 % |
| 23.01.004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 97.500 | 117.500 | 47.962 | 69.538 | | 40,82 % |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 21.000 | 21.000 | 4.221 | 16.779 | | 20,10 % |
| 26.01 | DEVOLUCIONES | 15.000 | 15.000 | 3.800 | 11.200 | | 25,33 % |
| 26.02 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS | 6.000 | 6.000 | 421 | 5.579 | | 7,02 % |
| 29 | ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 190.000 | 225.060 | 156.282 | 68.778 | 5.364 | 69,44 % |
| 29.03 | VEHICULOS | 1.000 | 21.000 | 19.990 | 1.010 | | 95,19 % |
| 29.04 | MOBILIARIOS Y OTROS | 60.000 | 60.000 | 41.251 | 18.749 | 3.315 | 68,75 % |
| 29.05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 58.000 | 58.000 | 10.049 | 47.951 | | 17,33 % |
| 29.05.001 | MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA | 24.000 | 24.000 | 832 | 23.168 | | 3,47 % |
| 29.05.999 | OTRAS | 34.000 | 34.000 | 9.217 | 24.783 | | 27,11 % |
| 29.06 | EQUIPOS INFORMATICOS | 51.000 | 66.060 | 77.445 | -11.385 | 2.049 | 117,23 % |
| 29.06.001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 50.000 | 65.060 | 77.445 | -12.385 | 2.049 | 119,04 % |
| 29.06.002 | EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 0,00 % |
| 29.07 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | 0,00 % |
| 29.07.001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | | 0,00 % |
| 29.07.002 | SISTEMA DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 0,00 % |
| 29.99 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.000 | 15.000 | 7.547 | 7.453 | | 50,31 % |
| 34 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | 25.000 | 100.000 | 94.530 | 5.470 | 9.677 | 94,53 % |
| 34.07 | DEUDA FLOTANTE | 25.000 | 100.000 | 94.530 | 5.470 | 9.677 | 94,53 % |
| 35.00 | SALDO FINAL DE CAJA | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | | 0,00 % |
| | ** TOTAL GASTOS ** | 3.544.366 | 4.348.426 | 3.261.880 | 1.086.546 | 20.762 | 75,01 % |