

## EJECUCION PRESUPUESTO 2017

## PRIMER TRIMESTRE 2017

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
INGRESOS		PREV INIC	PREV DEF	DER REC N	RECAUD LIQ	RECAUD LIQ
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.750.000,00	12.750.000,00	534.222,56	27.903,62	791.763,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	600.000,00	600.000,00	38.868,09	38.234,29	264,53
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.037.500,00	4.050.295,00	829.352,56	195.338,32	533.702,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.357.576,68	6.432.962,12	2.095.468,19	1.301.577,00	46.420,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	942.000,01	942.000,01	76.836,29	795,58	21.970,24
6	ENAJEN INVERSIONES REALES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.759,10	69.759,10	69.759,10	69.759,10	14.849,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	411.305,50	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	114.303,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25.256.835,79</b>	<b>25.870.625,58</b>	<b>3.644.506,79</b>	<b>1.633.607,91</b>	<b>1.408.969,95</b>

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
GASTOS		PREV INIC	PREV DEF	OBLG REC N	PAGOS LIQ	PAGOS LIQ
1	GASTOS DE PERSONAL	10.310.233,45	10.421.977,55	2.249.272,00	2.242.972,45	54.120,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	7.926.909,73	7.956.781,56	1.632.545,90	522.011,28	1.074.834,63
3	GASTOS FINANCIEROS	399.264,61	399.264,61	98.187,47	98.187,47	0,00
4	TRANSF. CORRIENTES	904.445,72	908.495,72	73.110,89	60.390,60	89.787,79
5	FONDO CONT Y OTROS IMPREV	102.877,99	102.877,99			
6	INVERSIONES REALES	1.391.000,00	1.859.123,86	21.640,37	3.085,50	287.629,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.008,38	43.008,38	43.008,38	7.168,06	3.583,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.179.095,91	4.179.095,91	970.723,58	970.723,58	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25.256.835,79</b>	<b>25.870.625,58</b>	<b>5.088.488,59</b>	<b>3.904.538,94</b>	<b>1.509.956,11</b>

## DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
		PREV INIC	PREV DEF	DER REC N	RECAUD LIQ	RECAUD LIQ
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>534.222,56</b>	<b>27.903,62</b>	<b>791.763,51</b>
11	Impuestos sobre el Capital	12.425.000,00	12.425.000,00	516.378,91	10.059,97	689.407,58
112	IBI Rustica	225.000,00	225.000,00	1.590,16	0,00	5.500,17
113	IBI Urbana	9.350.000,00	9.350.000,00	25.927,86	-3.776,60	378.425,82
115	IVTM	1.550.000,00	1.550.000,00	11.617,69	7.311,77	136.053,05
116	IIVTNU	1.300.000,00	1.300.000,00	477.243,20	6.524,80	169.428,54
13	Impuesto sobre Actividades Ec.	325.000,00	325.000,00	17.843,65	17.843,65	102.355,93
130	IAE	325.000,00	325.000,00	17.843,65	17.843,65	102.355,93
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>38.868,09</b>	<b>38.234,29</b>	<b>264,53</b>
29	Otros Impuestos Indirectos	600.000,00	600.000,00	38.868,09	38.234,29	264,53
290	Impuesto sobre Construcciones	600.000,00	600.000,00	38.868,09	38.234,29	264,53
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.037.500,00</b>	<b>4.050.295,00</b>	<b>829.352,56</b>	<b>195.338,32</b>	<b>533.702,08</b>
30	Tasas prest serv publicos básicos	1.620.000,00	1.620.000,00	232.664,35	7.369,64	381.556,92
301	Servicio de Alcantarillado	20.000,00	20.000,00	7.210,34	7.210,34	0,00
302	Servicio de Recogida Basura	1.600.000,00	1.600.000,00	225.454,01	159,30	381.556,92
31	Tasas prest serv carácter pref	155.000,00	155.000,00	47.339,90	28.057,85	509,35
313	Servicios Deportivos	65.000,00	65.000,00	6.342,61	6.342,61	0,00
319	Otras Tasas	90.000,00	90.000,00	40.997,29	21.715,24	509,35
32	Tasas servicios competencia local	135.000,00	135.000,00	20.114,12	16.421,13	2.357,85
321	Licencias Urbanísticas	75.000,00	75.000,00	12.188,68	12.124,99	280,22
329	Otras tasas por activid comp local	60.000,00	60.000,00	7.925,44	4.296,14	2.077,63
33	Tasa utiliz privativa dominio pub loc	1.290.000,00	1.290.000,00	311.008,31	33.399,60	109.183,73
331	Tasa Entrada de Vehiculos	140.000,00	140.000,00	135.821,86	597,40	2.181,21
335	Tasa ocupacion via publica terrazas	100.000,00	100.000,00	3.010,00	0,00	4.299,12
337	Tasa aprovechamiento vuelo	400.000,00	400.000,00	91.633,48	32.651,60	36.721,74
339	Otras Tasas Aprovec Dominio publc	650.000,00	650.000,00	80.542,97	150,60	65.981,66
34	Precios Públicos	190.000,00	190.000,00	14.157,46	1.103,00	4.605,33
341	Servicios Asistenciales	160.000,00	160.000,00	13.224,46	170,00	4.605,33
349	Otros precios públicos	30.000,00	30.000,00	933,00	933,00	0,00
38	Reintegro operaciones corrientes	37.500,00	37.500,00	556,94	556,94	0,00
380	Reintegro de avales	37.500,00	37.500,00	556,94	556,94	0,00
39	Otros Ingresos	610.000,00	622.795,00	203.511,48	108.430,16	35.488,90
391	Multas	230.000,00	230.000,00	91.003,72	9.442,02	27.492,86
3910	Multas Infracciones Urbanísticas	30.000,00	30.000,00	5.860,70	0,00	1.223,73

3912	Multas Trafico	200.000,00	200.000,00	85.143,02	9.442,02	26.269,13
392	Recargos Ejecutivos	200.000,00	200.000,00	74.793,23	74.787,71	248,70
3921	Recargo Apremio	200.000,00	200.000,00	74.793,23	74.787,71	248,70
393	Intereses de Demora	40.000,00	40.000,00	1.890,40	1.890,40	4,53
399	Otros Ingresos Diversos	140.000,00	152.795,00	35.824,13	22.310,03	7.742,81
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.357.576,68</b>	<b>6.432.962,12</b>	<b>2.095.468,19</b>	<b>1.301.577,00</b>	<b>46.420,10</b>
42	De la Admón del Estado	5.003.000,00	5.003.000,00	1.192.114,32	1.192.114,32	360,09
420	De la Admón Gral del Estado	5.003.000,00	5.003.000,00	1.192.114,32	1.192.114,32	360,09
4200	Participación Tributos Estado	5.000.000,00	5.000.000,00	1.192.114,32	1.192.114,32	0,00
4209	Otras Transf corrientes Admon Esta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	360,09
45	De comunidades Autónomas	1.349.576,68	1.424.962,12	898.353,87	104.462,68	46.060,01
450	De la Admon Gral de la CARM	1.349.576,68	1.424.962,12	898.353,87	104.462,68	46.060,01
4502	Transf cumplim Convenios Serv Soc	300.154,00	300.154,00	34.474,15	11.322,96	28.997,68
4506	Otras transf en cumpl convenios	1.049.422,68	1.124.808,12	863.879,72	93.139,72	17.062,33
470	Subv Prev Drogodependencia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>942.000,01</b>	<b>942.000,01</b>	<b>76.836,29</b>	<b>795,58</b>	<b>21.970,24</b>
52	Intereses de Depositos	1.000,01	1.000,01	4,05	4,05	
55	Productos de concesiones y aprov	941.000,00	941.000,00	76.832,24	791,53	21.970,24
550	De conc administrativas con prest	941.000,00	941.000,00	76.832,24	791,53	21.970,24
<b>TOTAL INGRESOS OPERAC CORRIENT</b>		<b>24.687.076,69</b>	<b>24.775.257,13</b>	<b>3.574.747,69</b>	<b>1.563.848,81</b>	<b>1.394.120,46</b>

#### DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
		PREV INIC	PREV DEF	DER REC N	RECAUD LIQ	RECAUD LIQ
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INV REALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	De terrenos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>69.759,10</b>	<b>69.759,10</b>	<b>69.759,10</b>	<b>69.759,10</b>	<b>14.849,49</b>
75	De las Comunidades Autonomas	69.759,10	69.759,10	69.759,10	69.759,10	14.849,49
750	De la Admon Gral de la CARM	69.759,10	69.759,10	69.759,10	69.759,10	14.849,49
7502	Transf Capital Cumplimiento Conveni	69.759,10	69.759,10	69.759,10	69.759,10	14.849,49
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.303,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Prestamos recibidos en euros	0,00	114.303,85	0,00	0,00	0,00
913	Prestamos a largo plazo	0,00	114.303,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERAC CAPITAL</b>		<b>569.759,10</b>	<b>684.062,95</b>	<b>69.759,10</b>	<b>69.759,10</b>	<b>14.849,49</b>

#### DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
		PREV INIC	PREV DEF	OBLG REC N	PAGOS LIQ	PAGOS LIQ
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.310.233,45</b>	<b>10.421.977,55</b>	<b>2.249.272,00</b>	<b>2.242.972,45</b>	<b>54.120,08</b>
10	Organos de gobierno y personal direc	304.010,00	304.010,00	65.145,00	65.145,00	0,00
100	Retrib Basicas de los organos gob	304.010,00	304.010,00	65.145,00	65.145,00	0,00
1000	Retribuciones básicas	304.010,00	304.010,00	65.145,00	65.145,00	
11	Personal eventual	23.800,00	23.800,00	5.151,03	5.151,03	0,00
110	Retribuciones báscias y otras rem	23.800,00	23.800,00	5.151,03	5.151,03	0,00
110	Retribuciones básicas	23.800,00	23.800,00	5.151,03	5.151,03	0,00
12	Personal Funcionario	4.147.767,92	4.147.767,92	831.622,69	831.622,69	0,00
120	Retribuciones básicas	1.758.598,40	1.758.598,40	298.435,67	298.435,67	0,00
1200	Sueldos Grupo A1	109.161,32	109.161,32	11.660,75	11.660,75	
1201	Sueldos Grupo A2	168.873,16	168.873,16	31.883,72	31.883,72	
1203	Sueldos Grupo C1	898.809,88	898.809,88	148.323,54	148.323,54	
1204	Sueldos Grupo C2	270.215,50	270.215,50	43.661,50	43.661,50	
1205	Sueldos Grupo E	97.048,02	97.048,02	15.154,59	15.154,59	
1206	Trienios	214.490,52	214.490,52	47.751,57	47.751,57	
121	Retribuciones complementarias	2.389.169,52	2.389.169,52	533.187,02	533.187,02	0,00
1210	Complemento destino	674.879,04	674.879,04	148.893,88	148.893,88	
1211	Complemento especifico	1.714.290,48	1.714.290,48	384.293,14	384.293,14	
13	Personal Laboral	3.449.469,24	3.449.469,24	693.518,56	693.518,56	0,00
130	Laboral Fijo	656.644,78	656.644,78	132.438,10	132.438,10	0,00
1300	Retribuciones basicas	307.502,40	307.502,40	52.688,21	52.688,21	
1302	Otras remuneraciones	349.142,38	349.142,38	79.749,89	79.749,89	
131	Laboral Temporal	2.792.824,46	2.792.824,46	561.080,46	561.080,46	
14	Otro Personal	240.517,96	330.814,12	38.648,92	38.648,92	0,00
143	Otro Personal	240.517,96	330.814,12	38.648,92	38.648,92	
15	Incentivos al Rendimiento	160.200,00	160.200,00	34.681,60	34.681,60	0,00

151	Gratificaciones	99.900,00	99.900,00	34.681,60	34.681,60	0,00
153	Complemento Dedicación Especial	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	
16	Cuotas y prestaciones sociales	1.984.468,33	2.005.916,27	580.504,20	574.204,65	54.120,08
160	Cuotas sociales	1.919.743,33	1.941.191,27	567.642,61	561.343,06	18.807,04
1600	Seguridad Social	1.819.743,33	1.841.191,27	561.343,06	561.343,06	0,00
1608	Asistencia medica farmaceutica	100.000,00	100.000,00	6.299,55	0,00	18.807,04
1609	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Paga extra 25%	0,00	0,00			
162	Gastos sociales personal	39.725,00	39.725,00	12.786,59	12.786,59	35.313,04
1624	Acción Social	26.125,00	26.125,00	12.786,59	12.786,59	
1625	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,04
1629	Otros Gastos Sociales	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	
163	Otras Prestaciones Formación	25.000,00	25.000,00	75,00	75,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES</b>	<b>7.926.909,73</b>	<b>7.956.781,56</b>	<b>1.632.545,90</b>	<b>522.011,28</b>	<b>1.074.834,63</b>
20	Arrendamientos y Canones	3.500,00	3.500,00	36,40	0,00	685,82
202	Arrendamiento de edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamiento de maquinaria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	685,82
204	Arrendamiento de elementos transp	0,00	0,00			
209	Canones	1.500,00	1.500,00	36,40	0,00	
21	Reparaciones Mantenimiento y Cons	325.900,00	325.900,00	116.514,03	13.553,36	94.560,84
210	Reparaciones Infraestructuras	10.000,00	10.000,00	28.685,03	0,00	12.367,52
212	Reparaciones Edificios	146.400,00	146.400,00	47.302,65	12.566,12	48.223,55
213	Reparaciones Maquinaria	102.500,00	102.500,00	30.831,48	125,84	14.545,18
214	Reparaciones Elementos Transporte	45.000,00	45.000,00	5.373,74	0,00	17.850,02
215	Reparaciones Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
216	Reparaciones Equipos proc Inf	20.000,00	20.000,00	4.321,13	861,40	1.574,57
219	Reparaciones otro inmov mat	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Material Suministros y Otros	7.435.051,30	7.464.923,13	1.473.932,29	466.394,74	978.492,17
220	Material de Oficina	32.800,00	32.800,00	5.177,89	90,00	3.799,08
2200	Ordinario no inventariable	15.500,00	15.500,00	3.749,42	0,00	2.100,71
2201	Prensa y libros	13.000,00	13.000,00	1.428,47	90,00	1.228,71
2202	No inventariable	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	469,66
221	Suministros	1.433.100,00	1.462.971,83	278.315,12	24.280,03	257.011,11
2210	Energia Electrica	750.000,00	750.000,00	198.538,98	798,70	205.128,91
2212	Gas	4.000,00	4.000,00	2.035,05	0,00	526,53
2213	Combustibles	81.000,00	81.000,00	18.966,56	0,00	11.763,27
2214	Vestuario	56.300,00	56.300,00	18.591,00	0,00	17.380,25
2215	Productos alimenticios	20.000,00	20.000,00	624,26	300,00	184,68
2216	Productos farmaceuticos	37.000,00	37.000,00	16.424,27	6.579,03	6.026,31
2211	Productos limpieza y aseo	9.300,00	9.300,00	1.927,87	0,00	1.840,82
2212	Material reparaciones	42.000,00	42.000,00	2.740,32	0,00	4.155,94
2219	Otros suministros	433.500,00	463.371,83	18.466,81	16.602,30	10.004,40
222	Comunicaciones	124.100,00	124.100,00	23.654,17	8.477,06	5.583,26
2220	Telecomunicaciones	84.000,00	84.000,00	15.201,79	24,68	5.583,26
2221	Postales	40.100,00	40.100,00	8.452,38	8.452,38	0,00
223	Transportes	10.000,00	10.000,00	465,01	0,00	770,00
224	Primas de Seguros	116.225,00	116.225,00	7.660,99	0,00	4.281,15
225	Tributos	520.000,00	520.000,00	111.587,86	75.152,95	77.690,22
2251	Tributos de la CARM	515.000,00	515.000,00	111.472,05	75.037,14	77.690,22
2252	Tributos de EELL	5.000,00	5.000,00	115,81	115,81	0,00
226	Gastos Diversos	339.700,00	539.700,00	111.563,70	12.527,26	28.977,27
2261	Atenciones Protocolarias	4.700,00	4.700,00	2.440,03	633,00	549,90
2262	Publicidad y Propaganda	18.000,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	
2263	Publicidad en diarios oficiales	6.000,00	6.000,00	471,88	471,88	
2264	Juridicos, contenciosos	40.000,00	240.000,00	2.304,77	557,48	4.079,83
2266	Reuniones, conferencias cursos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2269	Otros gastos diversos	269.500,00	269.500,00	102.282,12	6.800,00	24.347,54
227	Trabajos realizados otras empresas	4.859.126,30	4.659.126,30	935.507,55	345.867,44	600.380,08
2270	Limpieza y aseo	3.210.454,00	3.210.454,00	653.482,48	220.563,15	435.071,21
2271	Seguridad	10.000,00	10.000,00	1.151,85	0,00	
2272	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Procesos electorales	100,00	100,00	510,40	0,00	
2276	Estudios y trabajos técnicos	741.243,00	741.243,00	114.716,42	8.360,16	94.839,81
2278	Serv recaudacion favor entidad	490.000,00	290.000,00	102.486,35	102.486,35	0,00
2279	Otros trabajos	407.329,30	407.329,30	63.160,05	14.457,78	70.469,06

23	Indemnizaciones razón servicio	162.458,43	162.458,43	42.063,18	42.063,18	1.095,80
230	Dietas	3.100,00	3.100,00	724,96	724,96	0,00
2300	De organos de gobierno	1.100,00	1.100,00	48,46	48,46	
2302	Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	676,50	676,50	0,00
231	Locomoción	3.500,00	3.500,00	2.257,49	2.257,49	0,00
2310	De organos de gobierno	500,00	500,00	352,50	352,50	
2312	Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	1.904,99	1.904,99	
233	Otras Indemnizaciones	155.858,43	155.858,43	39.080,73	39.080,73	1.095,80
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>399.264,61</b>	<b>399.264,61</b>	<b>98.187,47</b>	<b>98.187,47</b>	<b>0,00</b>
30	De deuda pública en euros	23.680,00	23.680,00	7.389,49	7.389,49	0,00
300	Intereses	23.680,00	23.680,00	7.389,49	7.389,49	
31	De prestamos	375.584,61	375.584,61	90.795,93	90.795,93	0,00
310	Intereses	375.584,61	375.584,61	90.795,93	90.795,93	
35	Intereses de demora	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00
352	Intereses de demora	0,00	0,00	2,05	2,05	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>904.445,72</b>	<b>908.495,72</b>	<b>73.110,89</b>	<b>60.390,60</b>	<b>89.787,79</b>
41	A organismos Autonomos de la EL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
44	A soc mercantiles de la EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a soc merc EL	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	A entidades locales	290.922,72	290.922,72	7.535,29	0,00	50.604,39
466	A otras entidades FEMP	10.000,00	10.000,00	7.535,29	0,00	
467	A consorcios	280.922,72	280.922,72	0,00	0,00	50.604,39
47	A empresas privadas	308.023,00	308.023,00	65.475,60	60.390,60	37.683,40
479	Otras subv a empresas privadas	308.023,00	308.023,00	65.475,60	60.390,60	37.683,40
48	Familias e inst sin fines de lucro	300.500,00	304.550,00	100,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL GASTOS OPERAC CORRIENT</b>		<b>19.540.853,51</b>	<b>19.686.519,44</b>	<b>4.053.116,26</b>	<b>2.923.561,80</b>	<b>1.218.742,50</b>

#### DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

		EJERCICIO CORRIENTE			CERRADOS	
		PREV INIC	PREV DEF	OBLG REC N	PAGOS LIQ	PAGOS LIQ
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.859.123,86</b>	<b>21.640,37</b>	<b>3.085,50</b>	<b>287.629,62</b>
60	Inversiones nuevas en infraestructura	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Otras inversiones renov infraestrcu	857.000,00	993.627,27	0,00	0,00	15.169,64
619	Reposición de infraestructuras	857.000,00	993.627,27	0,00	0,00	15.169,64
62	Inversión nueva para func servicios	374.000,00	543.310,90	21.640,37	3.085,50	194.381,76
622	Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
623	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.000,00	15.735,40	5.735,40	0,00	2.492,49
624	Elementos de transporte	15.000,00	27.795,00	0,00	0,00	102.217,80
625	Mobiliario	59.000,00	62.085,50	9.577,15	3.085,50	39.850,63
626	Equipos proceso información	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,02
627	Proyectos Complejos	250.000,00	250.000,00	6.327,82	0,00	4.235,00
629	Otro inmov material	0,00	147.695,00	0,00	0,00	23.835,82
63	Inversión de reposición	120.000,00	242.185,69	0,00	0,00	76.203,93
632	Inversión de reposición edificios	110.000,00	232.185,69	0,00	0,00	69.427,93
636	Inv reposic equipos proceso inform	0,00				
637	Proyectos Complejos	0,00				6.776,00
639	Inversión en infraestructuras	10.000,00	10.000,00			
64	Aplicaciones Informaticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,29
641	Aplicaciones Informaticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,29
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>43.008,38</b>	<b>43.008,38</b>	<b>43.008,38</b>	<b>7.168,06</b>	<b>3.583,99</b>
78	A familias e instituciones sin fines lu	43.008,38	43.008,38	43.008,38	7.168,06	3.583,99
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.179.095,91</b>	<b>4.179.095,91</b>	<b>970.723,58</b>	<b>970.723,58</b>	<b>0,00</b>
91	Amortización de prestamos	4.179.095,91	4.179.095,91	970.723,58	970.723,58	0,00
913	Amortización de prestamos	4.179.095,91	4.179.095,91	970.723,58	970.723,58	0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERAC CAPITAL Y FIN</b>		<b>5.613.104,29</b>	<b>6.081.228,15</b>	<b>1.035.372,33</b>	<b>980.977,14</b>	<b>291.213,61</b>