

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS AÑO 2012

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGIENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	OBSERVACIONES
21					GASTOS EN PERSONAL	726,242	793,206	435,779	338,523	0	0
21	01				PERSONAL DE PLANTA	279,106	290,420	145,492	142,590	0	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	202,391	242,633	140,159	98,009	0	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	244,745	260,153	150,128	97,925	0	0
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,850	102,947	45,527	50,326	16,920	0
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,000	0	1,000		0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800	2,800	1,343	1,457		0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000	16,000	6,300	9,700		0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,000	32,297	14,639	14,861	12,240	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	22,450	20,950	11,131	9,820	393	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,500	10,500	4,407	6,093	1,208	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700	1,200	207	993	114	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	2,600	2,100	773	1,327		0
22	09				ARRIENDOS	3,500	9,800	5,157	343	2,965	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,500	2,000	746	1,254	0	0
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000	2,000	58	1,942	0	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,300	2,300	766	1,534	0	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500	4,500	476	4,024	0	0
24	01				OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	4,500	4,500	476	4,024	0	0
29					C X P ADQUISICION DE ANTIVOS NO FINANCIEROS	6,500	4,500	340	4,160	340	0
29	04				MOBILIARIOS Y OTRO	1,500	1,000		1,000	0	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000	2,500	340	2,160	340	0
29	06				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,000	1,000	0	1,000	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS AÑO 2012

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGIENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	OBSERVACIONES
31					INICIATIVAS DE INVERSION	0	140,266	122,519	17,747	23	0
31	02				PROYECTOS		140,266	122,519	17,747	23	0
34					SERVICIO DE LA DEUDA	49,426	32,625	32,634	-9	1,454	0
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
34	05				OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
34	07				DEUDA FLOTANTE	49,426	32,625	32,634	-9	1,454	0
35					SALDO FINAL DE CAJA						0
					TOTAL GASTOSM\$	880,518	1,078,044	637,274	414,770	18,736	0