

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 | 938.134 | 944.091 | 234.136 | 709.959 | 884 | 0 |
| 21 | 01 | | | | PERSONAL DE PLANTA | 319.119 | 319.959 | 73.341 | 246.618 | 84 | 0 |
| 21 | 02 | | | | PERSONAL A CONTRATA | 301.273 | 304.993 | 79.813 | 225.180 | 796 | 0 |
| 21 | 03 | | | | OTRAS REMUNERACIONES | 317.742 | 319.142 | 80.981 | 238.161 | 0 | 0 |
| 21 | 04 | | | | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 98.950 | 115.450 | 26.087 | 89.363 | 9.311 | 0 |
| 22 | 01 | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000 | 4.000 | 1.313 | 2.687 | 1.183 | 0 |
| 22 | 02 | | | | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 22 | 03 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.000 | 16.000 | 3.400 | 12.600 | 0 | 0 |
| 22 | 04 | | | | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 25.300 | 31.800 | 8.054 | 23.746 | 6.872 | 0 |
| 22 | 05 | | | | SERVICIOS BASICOS | 24.400 | 24.400 | 6.335 | 18.065 | 0 | 0 |
| 22 | 06 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.750 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 | 0 |
| 22 | 07 | | | | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 |
| 22 | 08 | | | | SERVICIOS GENERALES | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 |
| 22 | 09 | | | | ARRIENDOS | 9.700 | 12.700 | 5.861 | 6.839 | 1.076 | 0 |
| 22 | 10 | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 2.000 | 2.000 | 325 | 1.675 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1.600 | 1.600 | 180 | 1.420 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | | | | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.000 | 7.000 | 619 | 6.381 | 180 | 0 |
| 24 | | | | | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 27.570 | 27.570 | 0 | 9.388 | 0 |
| 24 | 01 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 0 | 27.570 | 27.570 | 0 | 9.388 | 0 |
| 26 | | | | | C X P OTROS GASTOS CORRIENTE | 0 | 40 | 38 | 2 | | |
| 26 | 01 | | | | DEVOLUCIONES | 0 | 40 | 38 | 2 | | |
| 29 | | | | | C X P ADQUISICION DE ANTIVOS NO FINANCIEROS | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 29 | 04 | | | | MOBILIARIOS Y OTRO | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 |
| 29 | 05 | | | | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 29 | 06 | | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS AÑO 2013

| 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 | 61.636 | 5.160 | 56.476 | 0 | 0 |
| 31 | 02 | | | | PROYECTOS | | 61.636 | 5.160 | 56.476 | 0 | 0 |
| 34 | | | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 28.850 | 29.601 | 18.195 | 11.406 | 10.603 | 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 | 28.850 | 29.601 | 18.195 | 11.406 | 10.603 | 0 |
| 35 | | | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | 0 |
| | | | | | TOTAL GASTOSM\$ | 1.069.931 | 1.182.318 | 311.185 | 871.206 | 30.186 | 0 |