

**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
<b>21</b>					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>617,079</b>	<b>665,478</b>	<b>464,427</b>	<b>201,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	01				PERSONAL DE PLANTA	335,298	342,397	208,212	134,185	0	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	69,047	69,047	48,208	20,839	0	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	78,829	108,629	88,053	20,576	0	0
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,905	145,405	119,954	25,451	0	0
<b>22</b>					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>593,318</b>	<b>603,364</b>	<b>407,598</b>	<b>195,766</b>	<b>105,481</b>	<b>0</b>
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,588	15,589	12,738	2,851	691	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,000	2,500	597	1,903	0	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,250	30,250	25,578	4,672	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,630	42,676	26,375	16,301	6,840	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	178,400	176,400	112,915	63,485	21,235	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,800	18,800	10,921	7,879	623	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	12,000	8,305	3,695	1,034	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	211,500	206,500	133,286	73,214	73,000	0
22	09				ARRIENDOS	35,000	56,999	55,141	1,858	1,272	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,550	8,550	3,812	4,738	0	0
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,500	11,500	6,309	5,191	786	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,100	21,600	11,621	9,979	0	0
<b>23</b>					<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0		
<b>24</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>291,039</b>	<b>302,324</b>	<b>247,157</b>	<b>55,167</b>	<b>4,330</b>	<b>0</b>
24	01				AL SECTOR PRIVADO	39,500	39,500	24,565	14,935	4,047	0
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	251,539	262,824	222,592	40,232	283	0
24	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
24	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
24	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0
24	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>					<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>6,689</b>	<b>2,311</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
25	01				IMPUESTOS	9,000	9,000	6,689	2,311	62	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
<b>26</b>					<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,620</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	01				DEVOLUCIONES	1,500	5,500	5,307	193	0	
26	02				COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	
26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2,500	2,500	2,313	187	0	0
<b>29</b>					<b>ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>23,850</b>	<b>20,850</b>	<b>9,139</b>	<b>11,711</b>	<b>2,070</b>	<b>0</b>
29	01				TERRENOS	0	0	0	0	0	0
29	02				EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
29	03				VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	4,300	4,300	1,681	2,619	837	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	6,100	6,100	5,603	497	1,233	0
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6,500	3,500	0	3,500	0	0
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	6,200	6,200	1,491	4,709	0	0
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	750	750	364	386		
<b>30</b>					<b>ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	01				COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
30	02				COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.	0	0	0	0	0	0
30	03				OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0
30	99				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>					<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>36,656</b>	<b>368,074</b>	<b>223,209</b>	<b>144,865</b>	<b>4,080</b>	<b>0</b>
31	01				ESTUDIOS BASICOS	0	11,900	11,000	900	4,080	0
31	02				PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
31	02	002			CONSULTORIA	20,700	20,700	0	20,700	0	0
31	02	004			OBRAS CIVILES	15,956	292,195	170,863	121,332	0	0
31	02	005			EQUIPAMIENTO	0	43,279	41,346	1,933		
31	03				PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>					<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	02				HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
32	06				POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
32	07				POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
32	99				POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5,284</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	01				AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,284	905	0	0	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
33	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
33	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
33	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0
33	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0
34					<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>40,000</b>	<b>125,453</b>	<b>125,452</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40,000	125,453	125,452	1	0	0
35					<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1,000</b>					
					<b>TOTAL GASTOS .....M\$</b>	<b>1,621,226</b>	<b>2,103,448</b>	<b>1,491,291</b>	<b>611,252</b>	<b>116,023</b>	<b>0</b>