

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	617,079	701,962	615,361	86,601	243	0
21	01				PERSONAL DE PLANTA	335,298	329,520	268,133	61,387	0	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	69,047	72,098	65,037	7,061	0	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	78,829	116,629	114,571	2,058	0	0
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,905	183,715	167,620	16,095	243	0
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,318	603,489	492,092	111,397	110,450	0
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,588	16,088	14,862	1,226	857	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,000	2,500	1,495	1,005	57	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,250	30,250	29,578	672	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,630	47,452	37,411	10,041	10,057	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	178,400	178,400	144,173	34,227	34,948	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,800	21,200	14,063	7,137	1,082	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	12,500	10,426	2,074	1,335	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	211,500	198,000	156,098	41,902	60,340	0
22	09				ARRIENDOS	35,000	61,499	59,430	2,069	1,093	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,550	6,050	3,860	2,190	0	0
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,500	12,500	7,688	4,812	681	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,100	17,050	13,008	4,042	0	0
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291,039	309,415	291,304	18,111	5,538	0
24	01				AL SECTOR PRIVADO	39,500	39,800	31,508	8,292	5,135	0
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	251,539	269,615	259,796	9,819	403	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
25					INTEGROS AL FISCO	9,000	9,000	6,689	2,311	62	0
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
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000	8,000	7,700	300	0	0
26	01				DEVOLUCIONES	1,500	5,500	5,387	113	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
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,850	19,850	11,343	8,507	2,887	0
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	2,366	1,934	1,306	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	6,100	8,100	7,122	978	1,581	0
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6,500	500	0	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		
30					ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
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
31					INICIATIVAS DE INVERSION	36,656	357,374	254,686	102,688	20,407	0
31	01				ESTUDIOS BASICOS	0	11,900	6,800	5,100	4,080	0
31	02				PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
31	02	002			CONSULTORIA	20,700	10,000	10,000	0	0	0
31	02	004			OBRAS CIVILES	15,956	292,195	196,540	95,655	16,327	0
31	02	005			EQUIPAMIENTO	0	43,279	41,346	1,933		
31	03				PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
32					PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
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
33					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,284	905	0	905	0	0
33	01				AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
33	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,284	905	0	905	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					SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	125,453	125,452	1	0	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	40,000	125,453	125,452	1	0	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	1,000					
					TOTAL GASTOSM\$	1,621,226	2,135,448	1,804,627	330,821	139,587	0