

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	762,329	753,733	8,596	0	0
21	01				PERSONAL DE PLANTA	335,298	334,026	333,578	448	0	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	69,047	83,905	83,905	0	0	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	78,829	145,629	137,482	8,147	0	0
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,905	198,769	198,768	1	0	0
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,318	614,702	559,676	55,026	63,217	0
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,588	16,088	15,156	932	90	0
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,000	1,910	1,495	415	57	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,250	37,750	36,578	1,172	0	0
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,630	47,451	38,916	8,535	5,068	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	178,400	178,397	170,633	7,764	10,259	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,800	21,200	15,912	5,288	692	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	12,500	11,383	1,117	333	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	211,500	198,854	173,272	25,582	44,904	0
22	09				ARRIENDOS	35,000	65,388	64,748	640	933	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,550	6,280	6,279	1	0	0
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,500	11,498	10,523	975	881	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,100	17,386	14,781	2,605	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	319,497	315,972	3,525	3,120	0
24	01				AL SECTOR PRIVADO	39,500	40,127	40,055	72	2,773	0
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	251,539	279,370	275,917	3,453	347	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	8,033	7,846	187	100	0
26	01				DEVOLUCIONES	1,500	5,533	5,533	0	100	
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	13,314	11,092	2,222	144	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	3,300	2,366	934	144	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	6,100	7,100	6,656	444	0	0
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6,500	164	0	164	0	0
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	6,200	2,000	1,706	294	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	292,270	65,104	24,844	0
31	01				ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0
31	02				PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
31	02	002			CONSULTORIA	20,700	21,900	6,800	15,100	0	0
31	02	004			OBRAS CIVILES	15,956	335,474	285,470	50,004	24,844	0
31	02	005			EQUIPAMIENTO	0	0	0	0		
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	31,266	0	31,266		
					TOTAL GASTOSM\$	1,621,226	2,241,873	2,072,734	169,139	91,487	0