

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES: DICIEMBRE 2011
GASTOS AL 31/12/2011

Subt	DENOMINACION	PRESUP.	PRESUP.	GASTOS	GASTOS	DEUDA
Item		Inicial	Vigente	Devengada	Pago	Exigible
Asig						
	Acreeedores Presupuestarios	8.160.669	8.227.746	7.695.734	7.695.734	0
21	C x P Gastos en Personal	7.090.627	7.287.517	6.959.914	6.959.914	0
01	Personal de Planta	3.987.492	3.452.500	3.416.269	3.416.269	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.659.364	3.247.976	3.220.883	3.220.883	0
002	Aportes del Empleador	121.190	117.347	108.529	108.529	0
003	Asignaciones por Desempeño	56.004	55.380	55.060	55.060	0
004	Remuneraciones Variables	5.953	5.550	5.550	5.550	0
005	Aguinaldos y Bonos	144.981	26.246	26.246	26.246	0
02	Personal a Contrata	1.014.837	1.359.663	1.331.020	1.331.020	0
001	Sueldos y Sobresueldos	908.285	1.214.869	1.189.109	1.189.109	0
002	Aportes del Empleador	30.555	36.590	34.133	34.133	0
003	Asignaciones por Desempeño	4.357	17.889	17.704	17.704	0
005	Aguinaldos y Bonos	71.640	90.315	90.075	90.075	0
03	Otras Remuneraciones	2.088.298	2.475.354	2.212.625	2.212.625	0
001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	0	990	990	990	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.787.178	2.096.831	1.881.006	1.881.006	0
005	Suplencias y Reemplazos	168.189	208.501	173.476	173.476	0
999	Otras	132.931	169.032	157.152	157.152	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	727.121	480.952	349.574	349.574	0
01	Alimentos y Bebidas	2.321	2.521	480	480	0
001	Para Personas	2.321	2.521	480	480	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.000	15.748	3.572	3.572	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	43.000	15.748	3.572	3.572	0
03	Combustibles y Lubricantes	7.000	7.000	6.711	6.711	0
001	Para Vehículos	7.000	7.000	6.711	6.711	0
04	Materiales de Uso o Consumo	80.500	69.703	26.862	26.862	0
001	Materiales de Oficina	22.000	17.318	6.870	6.870	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	33.207	8.717	8.717	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	138	0	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	216	79	79	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.000	7.157	6.124	6.124	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	4.324	1.423	1.423	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	20.000	4.614	2.418	2.418	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	1.500	68	45	45	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.673	197	197	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	906	906	906	0
999	Otros	0	82	82	82	0
05	Servicios Básicos	286.000	257.054	246.169	246.169	0
001	Electricidad	120.000	103.722	103.660	103.660	0
002	Agua	100.000	98.637	90.548	90.548	0
003	Gas	4.000	3.167	3.151	3.151	0
005	Telefonía Fija	21.000	6.260	5.751	5.751	0
006	Telefonía Celular	7.000	8.043	7.008	7.008	0
007	Acceso a Internet	34.000	37.225	36.051	36.051	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	105.800	28.170	6.729	6.729	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	22.370	6.070	6.070	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	660	660	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo:	800	800	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	1.500	1.500	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informático	1.000	1.000	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	30.000	17.168	3.903	3.903	0
001	Servicios de Publicidad	18.000	15.456	2.519	2.519	0
002	Servicios de Impresión	12.000	1.712	1.384	1.384	0
08	Servicios Generales	22.500	21.119	20.069	20.069	0
001	Servicios de Aseo	6.000	69	0	0	0
002	Servicios de Vigilancia	0	3.512	3.512	3.512	0

	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	1.783	1.783	1.783	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.500	15.490	14.509	14.509	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.000	0	0	0	0
	999	Otros	1.000	265	265	265	0
09		Arriendos	10.500	3.500	1.279	1.279	0
	003	Arriendo de Vehículos	9.000	1.490	430	430	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500	2.010	849	849	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	11.500	19.500	18.364	18.364	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	19.500	18.364	18.364	0
	999	Otros	1.500	0	0	0	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	99.000	20.969	3.350	3.350	0
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	0	0	0	0
	002	Cursos de Capacitación	6.000	3.720	1.050	1.050	0
	003	Servicios Informáticos	15.000	16.136	1.187	1.187	0
	999	Otros	68.000	1.113	1.113	1.113	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.000	18.500	12.085	12.085	0
	002	Gastos Menores	22.000	17.500	12.010	12.010	0
	999	Otros	7.000	1.000	75	75	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	200.000	347.000	342.576	342.576	0
	01	Prestaciones Previsionales	200.000	347.000	342.576	342.576	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	200.000	347.000	342.576	342.576	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	0	0	0
	01	Devoluciones	1.000	1.000	0	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.921	53.001	8.619	8.619	0
	03	Vehículos	15.921	0	0	0	0
	04	Mobiliario y Otros	10.000	45.001	8.457	8.457	0
	05	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	88	88	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	912	0	0	0
	999	Otras	0	88	88	88	0
	06	Equipos Informáticos	10.000	7.000	74	74	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	7.000	74	74	0
	07	Programas Informáticos	5.000	0	0	0	0
	001	Programas Computacionales	5.000	0	0	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	100.000	58.276	35.051	35.051	0
	07	Deuda Flotante	100.000	58.276	35.051	35.051	0