

GASTOS: 2012

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	GASTOS CORRIENTES	60,575.62	3,814.64	64,390.26	61,863.63	2,526.63	61,863.63	2,526.63	60,913.05	950.58
51	GASTOS EN PERSONAL	48,625.13	1,117.50	49,742.63	47,657.19	2,085.44	47,657.19	2,085.44	46,722.63	934.56
5101	Remuneraciones Básicas	36,597.60		36,597.60	34,797.60	1,800.00	34,797.60	1,800.00	34,520.31	277.29
510105	Remuneraciones Unificadas	36,597.60		36,597.60	34,797.60	1,800.00	34,797.60	1,800.00	34,520.31	277.29
5102	Remuneraciones Complementarias	4,897.80	50.00	4,947.80	4,797.80	150.00	4,797.80	150.00	4,797.80	
510203	Decimotercer Sueldo	3,049.80		3,049.80	2,899.80	150.00	2,899.80	150.00	2,899.80	
510204	Decimocuarto Sueldo	1,848.00	50.00	1,898.00	1,898.00		1,898.00		1,898.00	
5105	Remuneraciones Temporales		930.00	930.00	930.00		930.00		824.44	105.56
510512	Subrogacion		930.00	930.00	930.00		930.00		824.44	105.56
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,129.73	137.50	7,267.23	7,131.79	135.44	7,131.79	135.44	6,580.08	551.71
510601	Aporte Patronal	4,379.93		4,379.93	4,244.49	135.44	4,244.49	135.44	3,778.69	465.80
510602	Fondo de Reserva	2,749.80	137.50	2,887.30	2,887.30		2,887.30		2,801.39	85.91
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,770.00	910.86	7,680.86	7,240.36	440.50	7,240.36	440.50	7,224.34	16.02
5301	Servicios Básicos	1,040.00	568.80	1,608.80	1,608.80	.00	1,608.80	.00	1,597.01	11.79
530101	Agua Potable	120.00	44.00	164.00	164.00		164.00		164.00	
530104	Energía Eléctrica	360.00	(196.80)	163.20	163.20	.00	163.20	.00	163.20	
530105	Telecomunicaciones	500.00	774.93	1,274.93	1,274.93		1,274.93		1,263.14	11.79
530106	Servicios de Correo	60.00	(53.33)	6.67	6.67	.00	6.67	.00	6.67	
5302	Servicios Generales	990.00	985.03	1,975.03	1,974.53	.50	1,974.53	.50	1,972.39	2.14
530201	Transporte de Personal	400.00	906.99	1,306.99	1,306.49	.50	1,306.49	.50	1,305.77	0.72
530202	Fletes y Maniobras	250.00	12.49	262.49	262.49		262.49		262.09	0.40
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicacio	240.00	1.35	241.35	241.35	.00	241.35	.00	240.91	0.44
530299	Otros Servicios Generales	100.00	64.20	164.20	164.20		164.20		163.62	0.58
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos, y Subsis.	1,000.00	(565.52)	434.48	434.48		434.48		434.48	
530301	Pasajes al Interior	400.00	(55.52)	344.48	344.48		344.48		344.48	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	600.00	(510.00)	90.00	90.00		90.00		90.00	
5305	Arrendamientos de Bienes		11.88	11.88	11.88		11.88		11.88	

GASTOS: 2012

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
530506	Herramientas		11.88	11.88	11.88		11.88		11.88	
5306	Contratación de Estudios e Investigaciones	2,050.00	(250.00)	1,800.00	1,580.00	220.00	1,580.00	220.00	1,580.00	
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especi.	1,800.00		1,800.00	1,580.00	220.00	1,580.00	220.00	1,580.00	
530603	Servicios de Capacitación	250.00	(250.00)							
5307	Gastos en Informática	720.00	(170.89)	549.11	429.11	120.00	429.11	120.00	427.59	1.52
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.	120.00		120.00		120.00		120.00		
530704	Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.	600.00	(270.89)	329.11	329.11	.00	329.11	.00	327.59	1.52
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	950.00	145.87	1,095.87	1,095.87	.00	1,095.87	.00	1,095.30	0.57
530801	Alimentos y Bebidas	400.00	(400.00)							
530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	100.00	358.94	458.94	458.94		458.94		458.75	0.19
530804	Materiales de Oficina	100.00	50.70	150.70	150.70	.00	150.70	.00	150.47	0.23
530805	Materiales de Aseo	50.00	14.97	64.97	64.97		64.97		64.97	
530807	Materiales de Impresión, Fotogra.Repro.y Públ	200.00	80.37	280.37	280.37		280.37		280.37	
530813	Repuestos y Accesorios	50.00	(50.00)							
530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	50.00	90.89	140.89	140.89	.00	140.89	.00	140.74	0.15
5314	Bienes Muebles No Depreciables	20.00	185.69	205.69	105.69	100.00	105.69	100.00	105.69	
531404	Maquinaria y Equipo		105.69	105.69	105.69		105.69		105.69	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	300.00	65.25	365.25	364.56	.69	364.56	.69	364.56	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	300.00	65.25	365.25	364.56	.69	364.56	.69	364.56	
570201	Seguros	200.00	52.00	252.00	251.31	.69	251.31	.69	251.31	
570203	Comisiones Bancarias	100.00	13.25	113.25	113.25		113.25		113.25	
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,880.49	1,721.03	6,601.52	6,601.52		6,601.52		6,601.52	
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,880.49	1,721.03	6,601.52	6,601.52		6,601.52		6,601.52	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	4,880.49	1,721.03	6,601.52	6,601.52		6,601.52		6,601.52	

GASTOS: 2012

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	GASTOS DE INVERSION	109,105.12	127,845.38	236,950.50	121,922.04	115,028.46	121,922.04	115,028.46	121,383.45	538.59
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,065.40	(224.00)	4,841.40	4,841.40		4,841.40		4,650.83	190.57
7101	Remuneraciones Básicas	3,600.00		3,600.00	3,600.00		3,600.00		3,566.05	33.95
710105	Remuneraciones Unificadas	3,600.00		3,600.00	3,600.00		3,600.00		3,566.05	33.95
7102	Remuneraciones Complementarias	564.00	28.00	592.00	592.00		592.00		470.33	121.67
710203	Decimotercer Sueldo	300.00		300.00	300.00		300.00		300.00	
710204	Decimocuarto Sueldo	264.00	28.00	292.00	292.00		292.00		170.33	121.67
7105	Remuneraciones Temporales	500.00	(270.00)	230.00	230.00		230.00		230.00	
710503	Jornales	500.00	(270.00)	230.00	230.00		230.00		230.00	
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	401.40	18.00	419.40	419.40		419.40		384.45	34.95
710601	Aporte Patronal	401.40	18.00	419.40	419.40		419.40		384.45	34.95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	53,632.03	49,053.11	102,685.14	67,961.22	34,723.92	67,961.22	34,723.92	67,636.38	324.84
7302	Servicios Generales	19,557.56	12,967.25	32,524.81	18,980.03	13,544.78	18,980.03	13,544.78	18,912.66	67.37
730201	Transporte de Personal		645.98	645.98	645.98		645.98		643.03	2.95
730202	Fletes y Maniobras	10,360.56	13,269.58	23,630.14	13,332.74	10,297.40	13,332.74	10,297.40	13,274.22	58.52
730204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicacio	375.00	365.00	740.00		740.00		740.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	800.00	314.20	1,114.20	1,114.20		1,114.20		1,110.16	4.04
730206	Eventos Públicos y Oficiales	2,950.00	(1,150.00)	1,800.00	1,596.62	203.38	1,596.62	203.38	1,594.76	1.86
730216	Servicio Voluntariado	2,920.00	(1,120.00)	1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
730299	Otros Servicios	2,152.00	642.49	2,794.49	490.49	2,304.00	490.49	2,304.00	490.49	
7303	Traslados Instalaciones, Viáticos y Subsisten	240.00	570.00	810.00		810.00		810.00		
730301	Pasajes al Interior	240.00	570.00	810.00		810.00		810.00		
7305	Arrendamientos de Bienes	11,010.00	26,700.16	37,710.16	20,341.60	17,368.56	20,341.60	17,368.56	20,084.17	257.43
730502	Edificios, Locales y Residencias	810.00	668.24	1,478.24	1,478.24		1,478.24		1,470.24	8.00
730503	Mobiliarios	200.00	300.00	500.00	185.00	315.00	185.00	315.00	185.00	
730504	Maquinarias y Equipos	10,000.00	25,731.92	35,731.92	18,678.36	17,053.56	18,678.36	17,053.56	18,428.93	249.43
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	12,981.47	7,320.53	20,302.00	17,881.42	2,420.58	17,881.42	2,420.58	17,881.42	

GASTOS: 2012

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730601	Consultoría, Asesoría e Investig. Especializ.	6,877.08	6,247.08	13,124.16	13,124.16		13,124.16		13,124.16	
730603	Servicio de Capacitación	2,897.18	(2,849.90)	47.28		47.28		47.28		
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,207.21	2,123.35	4,330.56	1,957.26	2,373.30	1,957.26	2,373.30	1,957.26	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	1,000.00	1,800.00	2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800.00	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	9,143.00	1,245.17	10,388.17	9,905.17	483.00	9,905.17	483.00	9,905.13	0.04
730801	Alimentos y Bebidas	2,910.00	(1,897.19)	1,012.81	1,012.81		1,012.81		1,012.77	0.04
730804	Materiales de Oficina	500.00	(500.00)							
730805	Materiales de Aseo	200.00	(200.00)							
730807	Materiales de Impresión.Fotog.Reprod.y Public	200.00	(200.00)							
730811	Materiales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.	5,100.00	3,792.36	8,892.36	8,892.36		8,892.36		8,892.36	
730812	Materiales Didácticos	233.00		233.00		233.00		233.00		
730813	Repuestos y Accesorios									
730814	Suministros para Actividades Agrop. Pesca y C		250.00	250.00		250.00		250.00		
7314	Bienes Muebles No Depreciables	700.00	250.00	950.00	853.00	97.00	853.00	97.00	853.00	
731403	Mobiliario	700.00	(100.00)	600.00	540.00	60.00	540.00	60.00	540.00	
731406	Herramientas		350.00	350.00	313.00	37.00	313.00	37.00	313.00	
75	OBRAS PUBLICAS	49,000.00	67,523.96	116,523.96	36,264.03	80,259.93	36,264.03	80,259.93	36,240.85	23.18
7501	Obras de Infraestructura	49,000.00	67,523.96	116,523.96	36,264.03	80,259.93	36,264.03	80,259.93	36,240.85	23.18
750102	De Riego y Manejo de Aguas	15,000.00	32,916.25	47,916.25		47,916.25		47,916.25		
750107	Construcciones y Edificaciones	34,000.00	34,607.71	68,607.71	36,264.03	32,343.68	36,264.03	32,343.68	36,240.85	23.18
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,407.69	11,492.31	12,900.00	12,855.39	44.61	12,855.39	44.61	12,855.39	
7801	Transferencias para Inversión al Sector Públi	1,407.69	11,492.31	12,900.00	12,855.39	44.61	12,855.39	44.61	12,855.39	
780103	A Empresas Públicas	900.00		900.00	855.39	44.61	855.39	44.61	855.39	
780104	A Entidades del Gobierno Seccional	507.69	11,492.31	12,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00	

GASTOS: 2012

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
8	GASTOS DE CAPITAL	1,900.00	3,217.14	5,117.14	4,630.70	486.44	4,630.70	486.44	4,630.70	
84	BIENES DE LARGA DURACION	1,900.00	3,217.14	5,117.14	4,630.70	486.44	4,630.70	486.44	4,630.70	
8401	Bienes Muebles	1,900.00	(282.86)	1,617.14	1,330.60	286.54	1,330.60	286.54	1,330.60	
840103	Mobiliarios	500.00	(500.00)							
840104	Maquinarias y Equipos	800.00		800.00	730.00	70.00	730.00	70.00	730.00	
840106	Herramientas		219.45	219.45	219.45		219.45		219.45	
840107	Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos	600.00	(2.31)	597.69	381.15	216.54	381.15	216.54	381.15	
8403	Expropiaciones de Bienes		3,500.00	3,500.00	3,300.10	199.90	3,300.10	199.90	3,300.10	
840301	Terrenos		3,500.00	3,500.00	3,300.10	199.90	3,300.10	199.90	3,300.10	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		3,119.64	3,119.64	613.28	2,506.36	613.28	2,506.36	613.28	
97	PASIVO CIRCULANTE		3,119.64	3,119.64	613.28	2,506.36	613.28	2,506.36	613.28	
9701	Deuda Flotante		3,119.64	3,119.64	613.28	2,506.36	613.28	2,506.36	613.28	
970101	De Cuentas por Pagar		3,119.64	3,119.64	613.28	2,506.36	613.28	2,506.36	613.28	

**TOTALES:**

171,580.74	137,996.80	309,577.54	189,029.65	120,547.89	189,029.65	120,547.89	187,540.48	1,489.17
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------