

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		2.574.789	3.733.129	3.649.335	83.794	0
01		2.165.140	2.755.324	2.692.904	62.420	0
001		1.982.979	2.041.407	2.032.226	9.181	0
001		798.801	813.321	812.560	761	0
004		118.247	120.967	120.787	180	0
004 002		118.247	120.967	120.787	180	0
009		82.200	87.544	87.356	188	0
009 007		82.200	86.470	86.282	188	0
009 999		0	1.074	1.074	0	0
011		32.446	30.892	30.877	15	0
011 001		32.446	30.892	30.877	15	0
014		41.440	38.586	38.456	130	0
014 004		686	0	0	0	0
014 999		40.754	38.586	38.456	130	0
019		28.627	44.020	43.591	429	0
019 002		28.627	44.020	43.591	429	0
028		74.183	79.778	79.573	205	0
028 002		74.183	79.778	79.573	205	0
031		8.234	10.978	10.851	127	0
031 002		8.234	10.978	10.851	127	0
044		798.801	815.321	808.175	7.146	0
044 001		798.801	815.321	808.175	7.146	0
002		47.091	55.918	55.776	142	0
001		2.000	1.735	1.734	1	0
002		45.091	54.183	54.042	141	0
003		30	365.473	314.284	51.189	0
002		20	291.366	283.196	8.170	0
002 002		10	157.332	149.568	7.764	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	10	134.034	133.628	406	0
003	10	74.107	31.088	43.019	0
003 005	10	74.107	31.088	43.019	0
004	135.010	222.915	222.389	526	0
005	130.000	216.905	216.903	2	0
006	5.000	5.611	5.097	514	0
007	10	399	389	10	0
005	30	69.611	68.229	1.382	0
001	10	12.773	12.413	360	0
001 001	5	6.992	6.927	65	0
002	5	5.781	5.486	295	0
002	10	5.389	5.378	11	0
003	10	51.449	50.438	1.011	0
003 001	10	51.449	50.438	1.011	0
02	235.771	706.731	699.369	7.362	0
001	212.544	585.360	579.390	5.970	0
001	88.231	235.051	233.501	1.550	0
004	13.234	36.358	36.122	236	0
004 002	13.234	36.358	36.122	236	0
009	7.830	42.820	42.658	162	0
009 007	7.830	42.274	42.167	107	0
009 999	0	546	491	55	0
011	5.566	12.799	12.794	5	0
011 001	5.566	12.799	12.794	5	0
014	10	10	0	10	0
014 999	10	10	0	10	0
018	10	10	0	10	0
018 001	10	10	0	10	0
027	9.232	23.147	23.066	81	0
027 002	9.232	23.147	23.066	81	0
030	200	114	114	0	0
030 002	200	114	114	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
042	88.231	235.051	231.135	3.916	0
002	5.167	15.219	14.938	281	0
002	5.167	15.219	14.938	281	0
003	20	28.906	28.510	396	0
002	20	28.906	28.510	396	0
002 002	10	15.494	15.098	396	0
003	10	13.412	13.412	0	0
004	18.010	49.031	48.571	460	0
005	15.000	45.721	45.275	446	0
006	3.000	2.975	2.972	3	0
007	10	335	324	11	0
005	30	28.215	27.960	255	0
001	10	6.295	6.192	103	0
001 001	5	3.585	3.488	97	0
002	5	2.710	2.704	6	0
002	10	1.434	1.292	142	0
003	10	20.486	20.476	10	0
003 001	10	20.486	20.476	10	0
03	173.868	271.064	257.062	14.002	0
001	150.000	206.516	194.174	12.342	0
004	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
005	23.848	64.528	62.888	1.640	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
22	867.580	1.156.119	965.058	191.062	0
01	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
02	1.020	13.696	12.605	1.091	0
001	1.000	1.278	1.255	23	0
002	10	10.169	9.834	335	0
003	10	2.249	1.516	733	0
03	40.800	50.447	50.223	224	0
001	20.000	33.925	33.924	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	PARA CALEFACCIÓN	19.300	15.795	15.794	1	0
999	PARA OTROS	1.500	727	505	222	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365.580	573.597	432.127	141.470	0
001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	16.190	15.063	1.127	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	74.400	92.663	83.553	9.110	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160.000	311.190	236.679	74.511	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	116.368	62.522	53.846	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.150	6.342	6.338	4	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	10	0	10	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	13.130	13.004	13.002	2	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	7.000	8.858	7.379	1.479	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	4.170	3.483	687	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	1.806	1.611	195	0
013	EQUIPOS MENORES	5.600	2.906	2.410	496	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.200	90	87	3	0
999	OTROS	100	0	0	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	105.179	98.288	6.891	0
001	ELECTRICIDAD	50.000	43.342	43.162	180	0
002	AGUA	10.000	8.940	8.930	10	0
003	GAS	14.000	8.254	6.037	2.217	0
005	TELEFONÍA FIJA	37.000	35.743	32.748	2.995	0
006	TELEFONÍA CELULAR	6.500	6.500	5.280	1.220	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	2.400	2.131	269	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	31.846	23.086	8.760	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	8.146	6.130	2.016	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18.000	16.575	12.298	4.277	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	523	0	523	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	500	154	346	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	5.238	3.640	1.598	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	758	758	0	0
999	OTROS	3.000	106	106	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	901	465	436	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	416	0	416	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	475	465	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	10	10	0	10	0
08	242.050	306.611	286.183	20.429	0
001	139.000	150.611	138.512	12.099	0
002	65.500	86.452	86.267	185	0
007	7.000	6.007	4.937	1.070	0
008	6.000	49	48	1	0
010	150	150	96	54	0
999	24.400	63.342	56.323	7.020	0
09	3.060	3.582	3.318	264	0
002	2.520	3.281	3.207	74	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
999	500	261	111	150	0
10	15.010	14.253	13.384	869	0
002	15.000	14.243	13.384	859	0
999	10	10	0	10	0
11	43.020	47.594	40.126	7.468	0
001	10	10	0	10	0
002	8.000	11.772	9.881	1.891	0
003	35.000	35.802	30.245	5.557	0
999	10	10	0	10	0
12	6.510	8.403	5.253	3.150	0
002	6.000	7.724	5.045	2.679	0
004	0	10	0	10	0
005	500	500	49	451	0
999	10	169	159	10	0
23	10	10	0	10	0
01	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
26	20	3.436	3.416	20	0
01	10	10	0	10	0
02	10	3.426	3.416	10	0
29	17.250	81.230	66.972	14.258	0
01	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	5.797	1.063	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	34.374	23.059	11.315	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	50	0	50	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.523	2.473	50	0
999	OTRAS	4.000	31.801	20.586	11.215	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.786	1.642	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	5.418	3.786	1.632	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	4.330	198	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	4.330	188	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	21.904	18.425	3.479	0
02	PROYECTOS	0	21.904	18.425	3.479	0
004	OBRAS CIVILES	0	14.000	10.522	3.478	0
999	OTROS GASTOS	0	7.904	7.903	1	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		3.459.669	4.995.848	4.703.206	292.643	0