

**PRESUPUESTO 2009 EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>ASIG INICIAL</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>COMPROM ENE-31 DIC</b>	<b>DEVENGADO ENE-31 DIC</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
510105	remuneraciones unific.	2.239.764,00	1.961.631,00	1.961.631,00	1.961.631,00	100,00
510203	décimo tercer sueldo	211.747,00	174.510,97	174.510,97	174.510,97	100,00
510204	décimo cuarto sueldo	16.830,00	23.663,33	21.643,02	21.643,02	91,46
510301	gastos de residencia	0,00	26.160,00	24.119,58	24.119,58	92,20
510406	vacaciones	20.000,00	20.000,00	19.211,31	19.211,31	96,06
510506	licencia remunerada		13.581,59	13.581,59	13.581,59	100,00
510507	honorarios	25.000,00	20.000,00	18.789,21	18.789,21	93,95
510508	dietas		0,00	0,00	0,00	0,00
510509	horas extraordinaria y sup		13.000,00	9.935,07	9.935,07	76,42
510510	servicios personales por contrato	316.200,00	189.185,00	189.185,00	189.185,00	100,00
510601	aporte patronal	157.565,82	202.736,86	202.076,98	202.076,98	99,67
510602	fondos de reserva	117.762,20	134.762,20	133.127,47	133.127,47	98,79
<b>5100</b>	<b>EN EL PERSONAL</b>	<b>3.104.869,02</b>	<b>2.779.230,95</b>	<b>2.767.811,20</b>	<b>2.767.811,20</b>	<b>99,59</b>
530101	agua potable	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530104	energia electrica	18.000,00	11.000,00	9.913,84	9.913,84	90,13
530105	telecomunicaciones	54.200,00	54.200,00	52.040,38	49.019,94	90,44
530106	correo	23.000,00	10.000,00	8.672,08	5.630,03	56,30
530204	edición, impresión, reproducción y public	230.500,00	41.034,12	36.772,03	36.772,03	89,61
530205	espectaculos cult y social	0,00	43.825,63	40.253,65	40.237,59	91,81
530206	eventos publicos y ofic	160.440,00	5.440,00	5.228,89	5.228,89	96,12
530207	difusion, información, pub	522.000,00	139.504,12	134.774,50	134.576,50	96,47
530208	vigilancia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530209	servicios de aseo	10.000,00	14.800,00	14.682,05	10.268,69	69,38
530299	otros servicios generales	5.000,00	10.000,00	5.865,85	5.766,85	57,67
530301	pasajes al interior	60.000,00	50.959,93	50.959,93	50.959,93	100,00
530302	pasajes al exterior	20.000,00	5.000,00	2.449,46	2.449,46	48,99
530303	viaticos al interior	120.000,00	110.000,00	107.183,09	107.183,09	97,44
530304	viaticos al exterior	10.000,00	4.600,00	3.046,63	3.046,63	66,23
530402	mantenimiento de edificios		22.000,00	17.977,49	17.977,49	81,72
530404	mtto maq y equipos	12.000,00	4.949,89	2.475,74	2.284,08	46,14
530405	mtto y repar de vehiculos	0,00	11.333,11	7.372,68	7.357,18	64,92
530502	arriendo edificios	210.000,00	108.431,91	108.431,91	104.265,30	96,16

CODIGO	CUENTA	ASIG INICIAL	CODIFICADO	COMPROM ENE-31 DIC	DEVENGADO ENE-31 DIC	% DE EJECUCION
530601	consultoria	115.400,00	7.700,00	6.840,00	6.840,00	88,83
530603	capacitacion	130.576,07	10.000,00	5.268,20	5.268,20	52,68
530605	estudios	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530701	desarrollo de sistemas	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
530702	arriendo licencias	12.500,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	100,00
530703	arrendamiento equipos inf		5.000,00	2.976,00	2.976,00	59,52
530704	mtto y reparación de sistemas informaticos	54.500,00	8.650,71	8.650,71	8.650,71	100,00
530801	alimentos y bebidas	5.000,00	3.212,18	3.212,18	3.212,18	100,00
530802	vestuario	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530803	combustibles y lubricantes	0,00	11.315,32	11.315,32	6.387,64	56,45
530804	materiales de oficina	40.000,00	20.000,00	17.088,21	17.088,21	85,44
530805	materiales de aseo	3.000,00	4.768,88	4.653,14	4.653,14	97,57
530807	materiales de impresión	4.800,00	14.300,00	14.248,79	14.248,79	99,64
530808	materiales de impresión		9.381,63	3.243,86	3.243,86	34,58
530812	materiales didacticos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530813	repuestos y accesorios	0,00	1.000,00	305,30	305,30	30,53
530899	otros de uso	2.000,00	4.000,00	3.556,52	3.556,52	88,91
<b>5300</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS CON</b>	<b>1.950.916,07</b>	<b>772.992,43</b>	<b>716.043,43</b>	<b>695.953,07</b>	<b>90,03</b>
570201	seguros	127.000,00	13.166,56	12.890,52	12.890,52	97,90
570203	comisiones	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>5700</b>	<b>OTROS GASTOS CTES.</b>	<b>132.000,00</b>	<b>13.666,56</b>	<b>12.890,52</b>	<b>12.890,52</b>	<b>94,32</b>
589901	asignaciones a distribuir	26.665,73	26.165,73	0,00	0,00	0,00
<b>5800</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES.</b>	<b>26.665,73</b>	<b>26.165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
840103	mobiliario	0,00	9.418,69	9.418,69	9.418,69	100,00
840105	vehiculos		113.210,00	113.210,00	113.210,00	100,00
840107	equipos y sist informaticos	0,00	143.700,00	143.142,49	49.428,21	34,40
<b>8400</b>	<b>BIENES LARGA DURACION</b>	<b>0,00</b>	<b>266.328,69</b>	<b>265.771,18</b>	<b>172.056,90</b>	<b>64,60</b>
730899	asignaciones a distribuir	36.300,00	11.695,64	11.695,64	11.695,64	100,00
<b>7300</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS INV</b>	<b>36.300,00</b>	<b>11.695,64</b>	<b>11.695,64</b>	<b>11.695,64</b>	<b>100,00</b>
990101	deudas años anteriores		2.000,00	1.969,21	1.969,21	98,46
<b>9900</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.969,21</b>	<b>1.969,21</b>	<b>98,46</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>5.250.750,82</b>	<b>3.872.080,00</b>	<b>3.776.181,18</b>	<b>3.662.376,54</b>	<b>94,58</b>