

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2004

## ESTADO DE EJECUCION

- Clasificacion - Articulo	- DENOMINACION DE LOS ARTICULOS -	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecucion
10	ALTOS CARGOS	272.504,00		272.504,00	271.581,32	271.581,32		271.581,32		922,68
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	118.065,00	20.800,00	138.865,00	130.305,34	130.305,34		130.305,34		8.559,66
12	PERSONAL FUNCIONARIO	1.573.926,00		1.573.926,00	1.454.846,86	1.464.152,27	9.719,02	1.454.433,25	413,61	119.079,14
13	PERSONAL LABORAL	4.255.072,00	276.000,00	4.531.072,00	4.321.535,67	4.318.753,20	3.522,26	4.315.230,94	6.304,73	209.536,33
14	OTRO PERSONAL	120.000,00	75.000,00	195.000,00	219.973,70	219.973,70		219.973,70		-24.973,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	139.200,00	30.000,00	169.200,00	181.842,64	181.842,64		181.842,64		-12.642,64
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.081.625,00		2.081.625,00	2.035.605,29	2.080.887,61	49.414,98	2.031.472,63	4.132,66	46.019,71
	Total Capitulo (1).....	8.560.392,00	401.800,00	8.962.192,00	8.615.690,82	8.667.496,08	62.656,26	8.604.839,82	10.851,00	346.501,18
20	ARRENDAMIENTOS	17.900,00		17.900,00	13.414,36	11.446,08		11.446,08	1.968,28	4.485,64
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	579.450,00	195.000,00	774.450,00	750.615,35	413.981,37	218,76	413.762,61	336.852,74	23.834,65
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.687.570,00	1.382.450,00	6.070.020,00	5.832.998,74	3.515.373,13	26.526,95	3.488.846,18	2.344.152,56	237.021,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30.060,00		30.060,00	5.727,37	5.425,17		5.425,17	302,20	24.332,63
	Total Capitulo (2).....	5.314.980,00	1.577.450,00	6.892.430,00	6.602.755,82	3.946.225,75	26.745,71	3.919.480,04	2.683.275,78	289.674,18
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	503.074,00		503.074,00	318.695,67	318.695,67		318.695,67		184.378,33
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	7.200,00		7.200,00	2.537,89	2.558,29	20,40	2.537,89		4.662,11
	Total Capitulo (3).....	510.274,00		510.274,00	321.233,56	321.253,96	20,40	321.233,56		189.040,44
46	A ENTIDADES LOCALES	1.215.000,00	28.100,00	1.243.100,00	1.230.682,55	1.168.156,71		1.168.156,71	62.525,84	12.417,45
47	A EMPRESAS PRIVADAS		10.100,00	10.100,00	10.080,00	10.080,00		10.080,00		20,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESES DE LUCRO	885.402,00	126.191,00	1.011.593,00	760.383,34	461.853,39		461.853,39	298.529,95	251.209,66
	Total Capitulo (4).....	2.100.402,00	164.391,00	2.264.793,00	2.001.145,89	1.640.090,10		1.640.090,10	361.055,79	263.647,11
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL	1.820.454,00	826.381,00	2.646.835,00	2.719.986,52	1.935.965,51	957,62	1.935.007,89	784.978,63	-73.151,52
	Suma y Sigue .....	18.306.502,00	2.970.022,00	21.276.524,00	20.260.812,61	16.511.031,40	90.379,99	16.420.651,41	3.840.161,20	1.015.711,39

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2004

## ESTADO DE EJECUCION

- Clasificacion - Articulo	- DENOMINACION DE LOS ARTICULOS -	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecucion
	Suma Anterior .....	18.306.502,00	2.970.022,00	21.276.524,00	20.260.812,61	16.511.031,40	90.379,99	16.420.651,41	3.840.161,20	1.015.711,39
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	630.760,00	453.760,00	1.084.520,00	731.518,94	229.792,60	5.850,63	223.941,97	507.576,97	353.001,06
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC ION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO	3.500.165,00	485.875,00	3.986.040,00	2.212.207,37	1.612.347,69	4.600,61	1.607.747,08	604.460,29	1.773.832,63
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FU NC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	757.080,00	-199.000,00	558.080,00	44.226,19	18.705,47		18.705,47	25.520,72	513.853,81
	Total Capitulo (6).....	6.708.459,00	1.567.016,00	8.275.475,00	5.707.939,02	3.796.811,27	11.408,86	3.785.402,41	1.922.536,61	2.567.535,98
76	A ENTIDADES LOCALES		120.000,00	120.000,00						120.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	274.000,00	424.000,00	303.752,80	164.559,48		164.559,48	139.193,32	120.247,20
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F INES DE LUCRO		29.100,00	29.100,00	27.149,09	19.015,17		19.015,17	8.133,92	1.950,91
	Total Capitulo (7).....	150.000,00	423.100,00	573.100,00	330.901,89	183.574,65		183.574,65	147.327,24	242.198,11
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	36.000,00		36.000,00	26.867,92	26.867,92		26.867,92		9.132,08
	Total Capitulo (8).....	36.000,00		36.000,00	26.867,92	26.867,92		26.867,92		9.132,08
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL IN TERIOR	533.047,00		533.047,00	533.047,42	533.047,42		533.047,42		- ,42
94	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	12,00	61.437,08	61.449,08	61.437,08	61.437,08		61.437,08		12,00
	Total Capitulo (9).....	533.059,00	61.437,08	594.496,08	594.484,50	594.484,50		594.484,50		11,58
	Suma Total .....	23.913.566,00	4.195.194,08	28.108.760,08	24.201.019,42	19.176.804,23	100.831,23	19.075.973,00	5.125.046,42	3.907.740,66