

En Millones de Pesos

CUENTAS A	PRESUPUESTO DEFINITIVO B	COMPROMISO DICIEMBRE C	COMPROMISO ACUMULADO D	PAGOS DICIEMBRE E	PAGO ACUMULADO F	% DE EJEC. ASIGN D/ B*100	CUENTAS POR PAGAR H = D-F
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,813	1,443	29,577	3,371	26,799	93	2,778
Personal de planta	13,266	1,560	12,789	1,822	12,785	96	4
personales Indirectos	7,083	-111	6,849	636	5,912	97	937
Gastos generales	10,334	359	9,924	913	8,088	96	1,836
Transferencias corrientes	1,130	-365	15	0	15	1	0
GASTOS DE OPERACIÓN	2,170	60	2,166	251	2,000	100	166
GASTOS DE INVERSIÓN	366	-132	161	0	161	44	0
DISPONIBILIDAD FINAL	9,500	0	0		0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	43,849	1,371	31,904	3,622	28,960	73	2,944

Menos: Recaudos a Diciembre
de 2012

28,993

Superavit o deficit diciembre 2012

2,911

Fuente: Ejecucion Activa y pasiva Diciembre de 2012

COMPARATIVO GASTOS DICIEMBRE 2011-2012

		Millones de pesos					
		DICIEMBRE 2011		DICIEMBRE 2012		COMPARATIVO	
CUENTAS		Presupuesto Definitivo	Vr compromisos	Presupuesto Definitivo	Vr compromisos	% Ppto. Definitivo	% Compromiso
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30,233	29,312	31,813	29,577	-5	-1
GASTOS DE PERSONAL PLANTA		12,260	12,087	13,266	12,789	-8	-5
GASTOS DE PERSONAL INDIR.		7,439	6,958	7,083	6,849	5	2
GASTOS GENERALES		10,394	10,267	10,334	9,924	1	3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140	0	1,130	15	-88	-100
GASTOS DE OPERACIÓN		2,737	2,446	2,170	2,166	26	13
GASTOS DE INVERSION		4,289	3,638	366	161	1,172	2,160
DISPONIBILIDAD FINAL		7,968	0	9,500	0	-16	
TOTALES		45,227	35,396	43,849	31,904	3	11
Recaudos a diciembre 2011			32,305				
Recaudos a diciembre 2012					28,993		

Fuente : Ejecucion presupuestal de Diciembre 2011 y 2012 Sistema Siiweb