

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2012, POR GRANDES RUBROS. ( \$ )**

RUBROS	AÑO 2011		PRESUPUESTO ANUAL 2012			PRESUP AL 31 DIC/12	GASTO AL 31 DIC/12	VARIACION	
	Presupuesto	Ejecutado	Aprobado Asamb Gob	Transferencia de Fondos	Presupuesto Ajustado			Absoluta	Relativa
FUNCION. Y EMPLEADOS	9,717,900	9,572,861	10,574,600	(207,000)	10,367,600	10,367,600	9,878,776	488,824	4.71
GENERALES	4,845,400	4,721,226	5,141,700	207,000	5,348,700	5,348,700	5,058,016	290,684	5.43
<b>SUB - TOTAL EFECTIVO</b>	<b>14,563,300</b>	<b>14,294,087</b>	<b>15,716,300</b>	<b>-</b>	<b>15,716,300</b>	<b>15,716,300</b>	<b>14,936,792</b>	<b>779,508</b>	<b>4.96</b>
DEPREC. Y AMORTIZAC.	1,029,000	924,855	1,000,700	-	1,000,700	1,000,700	852,101	148,599	14.85
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>15,592,300</b>	<b>15,218,942</b>	<b>16,717,000</b>	<b>-</b>	<b>16,717,000</b>	<b>16,717,000</b>	<b>15,788,893</b>	<b>928,107</b>	<b>5.55</b>
INMUEBLES	215,000	-	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	903,500	402,075	858,500	60,000	918,500	918,500	560,854	357,646	38.94
CONSTRUCCIONES	803,000	141,635	592,000	(60,000)	532,000	532,000	134,432	397,568	74.73
PROGR. COMPUTAC.	1,267,900	34,056	1,284,000	0	1,284,000	1,284,000	280,885	1,003,115	78.12
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>3,189,400</b>	<b>577,767</b>	<b>2,749,500</b>	<b>-</b>	<b>2,749,500</b>	<b>2,749,500</b>	<b>976,170</b>	<b>1,773,330</b>	<b>64.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,781,700</b>	<b>15,796,709</b>	<b>19,466,500</b>	<b>-</b>	<b>19,466,500</b>	<b>19,466,500</b>	<b>16,765,063</b>	<b>2,701,437</b>	<b>13.88</b>