



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2004

DENOMINACION	ING. PERCIB. ACUMU.	ING. POR PERCIBIR	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN			851.820
APORTE PERCAPITA + APOORTE SAPU	775.369		
OTROS (REEMBOLSOS, LICENCIAS MEDICAS, ATRASOS E INASISTENCIAS)	76.451		
TRANSFERENCIAS			739.496
APORTE MUNICIPAL	715.000		
OTROS (BONO FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLAR	24.496		
SALDO INICIAL DE CAJA			117.094
TOTAL INGRESOS	1.591.316		1.708.410

DENOMINACION	GASTOS PAGADOS	GASTOS POR PAGAR	TOTAL
GASTOS			
GASTOS EN PERSONAL PERSONAL ADSCRITO LEY19.378	1.174.870		1.325.186
PERSONAL ADSCRITO LEY CODIGO DEL TRABAJO	150.316		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			365.190
MATERIALES DE OFICINA	4.997		
MATERIALES DE ENSEÑANZA	47		
MATERIALES DE ASEO	2.200		
MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.458	3.464	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.265		
CONVENIOS	41.117	422	
CONSUMOS BASICOS	25.579		
GASTOS GENERALES	14.270	122	
GASTOS DE FARMACIA	171.082	3.022	
GASTOS EN COMPUTACION	2.424		
PROGRAMAS	43.287		
VESTUARIOS	8.814	7.075	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	18.165	380	
INVERSION REAL			17.967
REQUISITOS DE INVERSION	17.603	364	
SALDO FINAL DE CAJA			67
TOTAL GASTOS	1.693.494	14.849	1.708.410