



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2005 (EN MILES DE PESOS)

DENOMINACION	INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION		1.077.878
APORTE PERCAPITA + APOORTE SAPU	1.004.490	
OTROS (REEMBOLSOS, LICENCIAS MEDICAS, ATRASOS E INASISTENCIAS)	73.388	
TRANSFERENCIAS		818.025
APORTE MUNICIPAL	789.600	
OTROS (BONO FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLAR).	28.425	
SALDO INICIAL DE CAJA	15.698	15.698
TOTALES INGRESOS	1.911.601	1.911.601

DENOMINACION	GASTOS PAGADOS	GASTOS POR PAGAR	TOTAL
GASTOS			
GASTOS EN PERSONAL			1.447.123
PERSONAL ADSCRITO LEY 19.378	1.271.191		
PERSONAL ADSCRITO LEY CODIGO DEL TRABAJO	175.932		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			457.933
MATERIALES DE OFICINA	3.941	2.877	
MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	
MATERIALES DE ASEO	2.461	237	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.620	1.727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.419	0	
CONVENIOS	36.043	0	
CONSUMOS BASICOS	32.670	0	
GASTOS GENERALES	15.702	37	
GASTOS DE FARMACIA	159.010	58.960	
GASTOS EN COMPUTACION	2.436	1.621	
PROGRAMAS	97.815	0	
VESTUARIOS	8.168	2.906	
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	13.663	1.621	
INVERSION REAL			2.754
REQUISITOS DE INVERSION	698	2.055	
TOTAL DE GASTOS	1.835.769	72.041	1.907.810

