

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	140.11	745.00	-604.89	-431.72	415.77	2,641.00	-2,225.23	-535.20
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,651.15	16,818.60	6,832.55	28.88	70,183.54	94,235.87	-24,052.33	-34.27
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,640.54	0.00	4,640.54	100.00	13,770.56	0.00	13,770.56	100.00
3409	GASTOS INHERENTES RECAUDACION	50,380.00	0.00	50,380.00	100.00	149,500.00	0.00	149,500.00	100.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	130.70	0.00	130.70	100.00	387.85	0.00	387.85	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	1,763.92	475.60	1,288.32	73.03	5,234.34	4,883.60	350.74	6.70
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	288.95	0.00	288.95	100.00	857.45	2,900.41	-2,042.96	-238.26
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	24,703.14	8,365.01	16,338.13	66.13	73,305.27	53,424.70	19,880.57	27.12
3514	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,083.07	6,316.20	-233.13	-3.83	18,051.19	42,862.00	-24,810.81	-137.44
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	233.05	0.00	233.05	100.00	691.56	10,787.22	-10,095.66	-1,459.83
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	12,595.00	0.00	12,595.00	100.00	37,375.00	3,672.76	33,702.24	90.17
3702	VIATICOS	5,894.89	12,635.20	-6,740.31	-114.34	17,492.77	50,119.48	-32,626.71	-186.51
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	2,684.92	3,088.60	-403.68	-15.03	7,967.36	8,815.60	-848.24	-10.64
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3909	SERV. DE ADMON. DEL IMPUESTO	195,123.97	113,530.62	81,593.35	41.81	579,020.12	302,748.32	276,271.80	47.71
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,056.15	20,154.29	9,901.86	32.94	89,190.05	37,916.29	51,273.76	57.48
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	13,707.13	4,601.72	9,105.41	66.42	40,675.19	5,993.72	34,681.47	85.26
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	0.00	11,212.50	100.00
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	11,311.02	15,552.57	-4,241.55	-37.49	33,564.86	31,922.57	1,642.29	4.89
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,979,000.43	3,084,778.70	-1,105,778.27	-55.87	5,762,213.25	6,879,544.79	-1,117,331.54	-19.39
9101	AMORTIZACION DEL PASIVO	1,631,847.77	1,632,260.84	-413.07	-0.02	4,467,037.64	4,493,769.06	-26,731.42	-0.59
9102	PAGO DE INTERES	272,152.66	427,517.85	-155,365.19	-57.08	870,175.61	1,010,775.72	-140,600.11	-16.15
9103	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	75,000.00	1,025,000.01	-950,000.01	-1,266.66	425,000.00	1,375,000.01	-950,000.01	-223.52
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC. DIST. DE SERV. PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,451,996.62	4,465,571.62	-1,013,575.00	-29.36	10,148,250.02	10,910,738.99	-762,488.97	-7.51

