

Anexo 2

INGRESOS V/S GASTOS AÑO 2008

SUBT	ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INGRESOS V/S GASTOS	% Respecto a los Ingresos
7		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.463.322.125	
		GASTOS	1.248.419.987	85,31%
21		GASTOS EN PERSONAL	712.222.204	48,67%
	02	Personal a Contrata	610.153.095	41,70%
	03	Otras Remuneraciones	102.069.109	6,98%
22		BIENES Y SERV. DE CONSUMO	372.477.838	25,45%
	01	Alimentos y Bebidas	6.544.770	0,45%
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.838.958	0,19%
	03	Combustibles y Lubricantes	50.000.000	3,42%
	04	Materiales de Uso o Consumo	56.190.516	3,84%
	05	Servicios Básicos	44.741.051	3,06%
	06	Mantenimiento y Reparaciones	46.692.266	3,19%
	07	Publicidad y Difusión	128.477.504	8,78%
	08	Servicios Generales	10.420.817	0,71%
	09	Arriendos	468.000	0,03%
	10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0,00%
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	19.916.700	1,36%
	12	Otros Gastos en Bs. y Serv.de Consumo	6.187.256	0,42%
29		ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.762.546	2,31%
	03	Vehículos	25.000.000	1,71%
	04	Mobiliario y Otros	657.094	0,04%
	05	Maquinarias y Equipos	1.651.645	0,11%
	06	Equipos Informáticos	812.171	0,06%
	07	Programas Informáticos	2.828.000	0,19%
	99	Otros Activos no Financieros	2.813.636	0,19%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	104.515.621	7,14%
	02	Proyectos	104.515.621	7,14%
34		SERVICIOS DE LA DEUDA	25.441.778	1,74%
	07	Deuda Flotante	25.441.778	1,74%
35		SALDO FINAL DE CAJA	214.902.138	14,69%
			1.463.322.125	100,00%