

ITEM	DESCRIPCIÓN Y DETALLES	ENERO A MAYO DE 2012	ENERO A MAYO DE 2011	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 853.448.464	\$ 797.271.690	\$ 56.176.774	7,05%
				\$ -	
2	GASTOS DE PERSONAL	\$ 463.449.492	\$ 420.062.195	\$ 43.387.297	10,33%
2,1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 186.023.950	\$ 167.027.185	\$ 18.996.765	11,37%
2,2	REMUN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 91.325.000	\$ 68.466.504	\$ 22.858.496	33,39%
3	GASTOS GENERALES	\$ 60.684.845	\$ 50.621.758	\$ 10.063.087	19,88%
3,1	ADQUISICION DE BIENES			\$ -	
3,1,1	COMPRA DE EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3,1,2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.562.100	\$ 5.392.000	\$ 8.170.100	151,52%
				\$ -	
3,2	ADQUISICION DE SERVICIOS			\$ -	
3,2,1	MANTENIMIENTO	\$ 5.237.621	\$ 4.009.092	\$ 1.228.529	30,64%
3,2,2	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 16.485.243	\$ 20.522.216	-\$ 4.036.973	-19,67%
3,2,3	ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	
3,2,4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 8.141.914	\$ 606.114	\$ 7.535.800	1243,30%
3,2,5	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 735.640	\$ -	\$ 735.640	
3,2,6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 12.669.000	\$ 10.449.999	\$ 2.219.001	21,23%
3,2,7	SEGUROS	\$ 378.960	\$ 17.400	\$ 361.560	2077,93%
3,2,8	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 336.000	\$ -	\$ 336.000	
3,2,9	BIENESTAR SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	
3,2,10	CAPACITACION E INCENTIVOS A FUNCIO	\$ 998.200	\$ -	\$ 998.200	
3,2,11	GASTOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	
3,3	IMPUESTOS TASAS Y OTROS			\$ -	
	IMPUESTOS TASAS Y OTROS	\$ 1.213.817	\$ 2.333.407	-\$ 1.119.590	-47,98%
				\$ -	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 324.879.527	\$ 310.119.580	\$ 14.759.947	4,76%
4,1	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	
5	OTRAS TRANSFERENCIAS			\$ -	
5,1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 4.434.600	\$ 16.468.187	-\$ 12.033.587	-73,07%