

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2004

CIFRAS EXPRESADAS EN DÓLARES AMERICANOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO	%
	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	S/GLOBAL
ACTIVO – Bs. de Uso	21,850	21,184	666	97%
EGRESOS	698,977	663,639	35,338	95%
GASTOS DIREC. Y ADM	568,787	541,521	27,266	95%
RETRIBUCIONES AL PERSONAL	205,377	184,319	21,058	90%
RETRIBUCIONES NO PERMANENTES	53,260	50,101	3,159	94%
VIAJES Y CAPACITACIÓN	205,600	204,633	967	100%
INSUMOS Y SUMINISTROS	8,900	7,674	1,226	86%
SERVICIOS	46,150	44,797	1,353	97%
GASTOS DE DIFUSIÓN	49,500	47,229	2,271	95%
OTROS EGRESOS	118,050	109,947	8,103	93%
Egresos Varios	8,050	6,993	1,057	87%
Contribuciones y Membresía	18,500	12,112	6,388	65%
Cooperación	91,500	90,842	658	99%
GASTOS FINANCIEROS	12,000	12,170	-170	101%
IMPREVISTOS	140	0	140	0%
TOTAL GRAL.	720,827	682,054	38,773	95%