

**AGENCIA - Oficina de Gerencia y Presupuesto**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCION FONDO GENERAL**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**RESUMEN**

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31- agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados	10,639,000	(2,000)	10,637,000	1,979,922	-	8,657,078	8,740,247	10,720,169	(83,169)
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	412,000	(161,000)	251,000	18,268	32,959	199,773	96,868	148,095	102,905
003: Servicios Comprados	319,000	(78,000)	241,000	25	-	240,975	52,000	52,025	188,975
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	46,000	-	46,000	2,496	-	43,504	28,000	30,496	15,504
006: Servicios Profesionales	576,000	(50,000)	526,000	6,300	103,500	416,200	18,000	127,800	398,200
007: Otros Gastos	171,000	-	171,000	4,848	-	166,152	37,000	41,848	129,152
010: Materiales y Suministros	74,000	-	74,000	82	738	73,180	42,000	42,820	31,180
011: Compra de Equipo	201,000	-	201,000	-	-	201,000	30,000	30,000	171,000
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	1,000,000	-	1,000,000	59,544	378,576	561,880	-	438,120	561,880
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	13,597	-	(13,597)	-	13,597	(13,597)
098: Reserva Prspuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13,438,000</b>	<b>(291,000)</b>	<b>13,147,000</b>	<b>2,085,082</b>	<b>515,773</b>	<b>10,546,145</b>	<b>9,044,115</b>	<b>11,644,970</b>	<b>1,502,030</b>

OBSERVACIONES:

---



---



---

# AGENCIA - Oficina de Gerencia y Presupuesto

## INFORME DE GASTOS Y PROYECCION

AÑO FISCAL 2012-2013

Cifra de Cuenta: \_\_\_\_\_

### Asignación Especial

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados			-			-		-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.			-			-		-	-
003: Servicios Comprados			-			-		-	-
004: Donativos, Subsidios			-			-		-	-
005: Gastos de Transportación			-			-		-	-
006: Servicios Profesionales			-			-		-	-
007: Otros Gastos			-			-		-	-
010: Materiales y Suministros			-			-		-	-
011: Compra de Equipo			-			-		-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio			-			-		-	-
081: Asignación Englobada			-			-		-	-
089: Deuda Años Anteriores			-			-		-	-
098: Reserva Prespuestaria			-			-		-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

ESTE FORMULARIO NO APLICA

**AGENCIA - Oficina de Gerencia y Presupuesto**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Asignaciones Especiales Englobadas**

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gasto Acumulado 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
141-0160000-780-2011 / RC 68-2010	2,500,000	-	2,500,000	1,595,784	-	904,216	778,020	2,373,804	126,196
218-0160000-081-2006 / OE 2006-18	30,000,000		30,000,000	29,408,606	-	591,394	591,394	30,000,000	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32,500,000</b>	<b>-</b>	<b>32,500,000</b>	<b>31,004,390</b>	<b>-</b>	<b>1,495,610</b>	<b>1,369,414</b>	<b>32,373,804</b>	<b>126,196</b>

OBSERVACIONES:

---



---



---

**AGENCIA - Oficina de Gerencia y Presupuesto**  
**INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios**

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponble 30 - junio -2013
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-			-	-	-

OBSERVACIONES: ESTE FORMULARIO NO APLICA

# AGENCIA - Oficina de Gerencia y Presupuesto

## INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2012-2013

### Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: ESTE FORMULARIO NO APLICA