

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.362.810	1.692.706	402.298	1.290.408	14.628
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	642.888	699.621	143.894	555.727	294
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334.667	336.667	74.064	262.603	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	264.324	266.324	59.083	207.241	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.343	13.343	5.424	7.919	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.000	19.000	0	19.000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30.000	30.000	7.238	22.762	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.000	8.000	2.319	5.681	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.253	85.253	15.216	70.037	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60.192	60.192	11.338	48.854	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.712	4.712	1.258	3.454	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12.000	12.000	1.877	10.123	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.350	3.350	744	2.606	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36.300	39.300	7.408	31.892	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	31.300	31.300	4.098	27.202	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.668	199.401	37.987	161.414	294
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	548.835	620.726	112.975	507.751	8.395
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.113	7.913	299	7.614	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.113	7.913	299	7.614	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16.270	25.770	69	25.701	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13.070	22.570	69	22.501	0
22-02-003-000-000	CALZADO	3.200	3.200	0	3.200	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	26.000	35.000	4.118	30.882	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.800	9.800	7.023	2.777	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	64.586	70.064	10.265	59.799	816
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.270	8.770	2.223	6.547	429
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	500	175	326	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10	10	10	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2.500	2.500	0	2.500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.515	2.515	405	2.110	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2.160	2.160	608	1.552	70
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3.300	3.300	80	3.220	80
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	7.850	7.850	89	7.761	89
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	38.451	42.429	6.675	35.754	148
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	30	30	0	30	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	143.157	158.157	30.313	127.844	115
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94.907	99.907	18.544	81.363	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.200	21.200	4.178	17.022	0
22-05-003-000-000	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	605	2.395	115
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13.000	18.000	4.080	13.920	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	1.671	6.329	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.850	5.850	1.234	4.616	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	200	200	0	200	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	24.150	27.676	4.204	23.472	2.627
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.200	3.200	0	3.200	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.100	5.100	514	4.586	118
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	550	550	0	550	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	950	950	0	950	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. M	9.450	12.450	3.100	9.350	2.161
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	93	2.907	93
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	26	0	26	0
22-06-999-000-000	OTROS	2.400	2.400	497	1.903	255
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.200	12.400	2.370	10.030	2.123
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.500	106	2.394	106
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.200	9.900	2.265	7.635	2.017
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198.039	196.009	41.508	154.501	622
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100.000	100.000	15.994	84.006	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	4.300	330	3.970	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	45.000	48.000	7.552	40.448	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	16.800	16.800	1.869	14.931	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	9.446	11.346	1.777	9.569	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	1.000	1.000	5	995	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES	2.000	2.000	0	2.000	0
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	19.793	11.363	13.681	-2.318	622
22-08-999-000-000	OTROS	500	1.200	300	900	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17.320	19.937	4.176	15.761	393
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	2.500	0	2.500	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	16.270	16.387	4.065	12.322	393
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.050	1.050	110	940	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8.000	10.500	784	9.716	84
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8.000	10.500	784	9.716	84
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	24.800	39.800	6.608	33.192	1.617
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.200	8.200	3.757	4.443	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	2.851	12.149	1.617
22-11-999-000-000	OTROS	1.600	16.600	0	16.600	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.400	6.700	1.238	5.462	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500	3.500	644	2.856	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1.000	2.000	45	1.955	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	300	300	0	300	0
22-12-999-000-000	OTROS	600	900	549	351	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	163.757	195.537	35.931	159.606	214
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49.507	58.387	5.353	53.034	214
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.388	6.388	0	6.388	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5.000	9.000	0	9.000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	19.306	21.306	3.955	17.351	101
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.813	7.693	1.398	6.295	113
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	13.000	14.000	0	14.000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	114.250	137.150	30.577	106.573	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3.900	8.800	1.200	7.600	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36.350	54.350	28.833	25.517	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.000	2.000	0	2.000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	70.000	70.000	0	70.000	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	500	500	243	257	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	200	200	243	-43	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	300	300	0	300	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	6.830	6.830	1.293	5.537	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.930	1.930	0	1.930	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.510	2.510	1.293	1.217	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	1.000	1.000	1.237	-237	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1.510	1.510	56	1.454	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.390	2.390	0	2.390	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.390	2.390	0	2.390	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	124.019	62.496	61.523	4.968
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	124.019	62.496	61.523	4.968
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	10.774	8.978	1.797	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	113.245	53.519	59.726	4.968
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACIÓN DEL PROGRA	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	45.473	45.467	6	757
T O T A L		1.362.810	1.692.706	402.298	1.290.408	14.628

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR