

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	1.697.674	806.038	891.636	23.612
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	642.888	696.039	296.057	399.982	2.286
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334.667	336.667	150.176	186.491	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	264.324	266.324	121.534	144.790	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.343	13.343	7.028	6.315	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.000	19.000	4.419	14.581	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30.000	30.000	14.242	15.758	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.000	8.000	2.953	5.047	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.253	85.253	29.614	55.640	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60.192	60.192	22.688	37.504	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.712	4.712	1.405	3.306	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	5.000	1.076	3.924	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12.000	12.000	3.590	8.410	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.350	3.350	855	2.495	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36.300	36.800	13.381	23.419	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	31.300	31.300	10.071	21.229	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.668	198.319	84.764	113.555	2.286
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	548.835	615.580	231.478	384.102	15.190
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.113	5.578	502	5.076	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.113	5.578	502	5.076	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16.270	23.340	1.003	22.337	627
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	20.140	625	19.515	248
22-02-003-000-000	CALZADO	3.200	3.200	378	2.822	378
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	26.000	35.000	11.138	23.862	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.800	9.800	7.171	2.629	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	68.829	25.338	43.491	3.538
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.270	8.820	4.570	4.250	923
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	500	362	138	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	2.550	220	2.330	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.515	2.515	1.137	1.378	365
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	1.018	1.142	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3.300	3.300	353	2.947	155
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	7.850	7.850	887	6.963	798
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	38.451	41.094	16.782	24.312	1.298
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	65.257	92.900	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94.907	99.907	39.112	60.795	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.200	21.200	9.966	11.234	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	1.371	1.629	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13.000	18.000	8.209	9.791	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	4.079	3.921	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.850	5.850	2.521	3.329	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	7.503	20.173	644
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	2.305	2.795	511
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	4.549	7.901	133
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	93	2.907	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	26	0	26	0
22-06-999-000-000	OTROS	2.400	2.400	557	1.843	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.200	11.300	5.493	5.807	2.560
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	8.800	5.387	3.413	2.455
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198.039	202.120	82.395	119.725	642
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100.000	100.000	39.985	60.015	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	4.300	1.046	3.254	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	45.000	48.000	18.971	29.029	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	16.800	16.800	4.671	12.129	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	10.331	2.617	7.714	312
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	1.000	1.000	320	680	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES	2.000	1.000	0	1.000	0
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	19.793	19.189	14.485	4.704	330
22-08-999-000-000	OTROS	500	1.500	300	1.200	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17.320	16.780	6.811	9.969	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	1.500	0	1.500	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	14.230	6.536	7.694	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.050	1.050	276	774	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8.000	9.500	7.831	1.669	7.130
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8.000	9.500	7.831	1.669	7.130
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	24.800	39.800	8.977	30.823	0
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	4.027	4.173	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	4.950	10.050	0
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	2.058	4.642	50
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500	3.500	1.414	2.086	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1.000	2.000	95	1.905	50
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	188.815	131.731	57.084	586
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49.507	57.244	21.664	35.580	586
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.388	6.388	3.731	2.657	398
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5.000	9.000	3.705	5.295	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	12.649	8.657	189
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.813	6.550	1.429	5.121	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	13.000	14.000	150	13.850	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	114.250	131.571	110.067	21.504	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3.900	8.800	2.400	6.400	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36.350	48.771	36.801	11.970	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	70.000	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	500	600	360	240	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	200	300	360	-60	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	10.180	10.216	-36	461
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	3.430	2.240	1.190	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.510	3.860	5.527	-1.667	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1.000	1.500	1.237	263	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1.510	2.360	4.290	-1.930	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.390	2.890	2.450	440	461
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.390	2.890	2.450	440	461
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	140.987	90.728	50.259	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	140.987	90.728	50.259	4.968
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	22.774	9.378	13.397	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	118.213	81.350	36.863	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	120
T O T A L		1.362.810	1.697.674	806.038	891.636	23.612

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR