

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	1.812.674	1.159.333	653.341	56.660
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	642.888	701.733	450.486	251.247	2.072
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334.667	336.667	227.551	109.116	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	264.324	266.324	184.079	82.245	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.343	13.343	8.637	4.706	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.000	19.000	8.911	10.089	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30.000	30.000	21.510	8.490	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.000	8.000	4.414	3.586	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.253	85.253	44.852	40.401	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60.192	60.192	34.037	26.155	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.712	4.712	1.647	3.065	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	5.000	2.153	2.847	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12.000	12.000	5.666	6.334	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.350	3.350	1.350	2.000	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36.300	36.800	19.355	17.445	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	31.300	31.300	16.044	15.256	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.668	204.013	131.912	72.101	2.072
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	548.835	615.840	345.181	270.659	28.911
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.113	5.329	3.054	2.275	2.341
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.113	5.329	3.054	2.275	2.341
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16.270	23.330	1.319	22.011	116
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	20.130	940	19.190	116
22-02-003-000-000	CALZADO	3.200	3.200	378	2.822	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	26.000	35.000	16.531	18.469	5.183
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.800	9.800	7.308	2.492	92
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	70.589	33.917	36.672	5.532
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.270	8.820	6.101	2.719	200
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIAL	500	500	548	-48	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	381	2.169	161
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.515	2.515	1.458	1.057	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	1.209	951	88
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3.300	3.300	1.051	2.249	358
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	7.850	7.850	2.525	5.325	1.639
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	38.451	42.854	20.633	22.221	3.087
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	104.057	54.100	2.228
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94.907	99.907	62.412	37.495	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.200	21.200	15.502	5.698	0
22-05-003-000-000	GAS	2.000	2.000	878	1.122	443
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	2.153	847	331
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13.000	18.000	10.937	7.063	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000	8.000	7.748	252	804
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.850	5.850	3.777	2.073	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	200	200	651	-451	651
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	24.150	27.676	9.311	18.365	1.775
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	2.514	2.586	210
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	6.147	6.303	1.565
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	11.100	7.221	3.879	3.324
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.500	1.159	1.341	1.053
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.200	8.600	6.062	2.538	2.271
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198.039	201.474	127.514	73.960	2.396
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100.000	100.000	64.936	35.064	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	4.300	1.554	2.746	302
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	45.000	48.000	30.390	17.610	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	16.800	16.144	7.474	8.670	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	10.341	4.356	5.985	856
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	1.000	1.000	559	441	73
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES	2.000	1.000	149	851	149
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	19.793	19.189	17.796	1.393	1.016
22-08-999-000-000	OTROS	500	1.500	300	1.200	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17.320	16.735	10.878	5.857	2.551
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	1.500	600	900	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	14.185	9.597	4.588	2.313
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.050	1.050	682	368	238
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8.000	9.500	7.888	1.612	57
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8.000	9.500	7.888	1.612	57
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	24.800	39.800	13.341	26.459	3.318
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	4.189	4.011	162
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	9.153	5.847	3.156
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	6.350	2.842	3.508	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500	3.500	2.198	1.302	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1.000	2.000	95	1.905	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	300	300	0	300	0
22-12-999-000-000	OTROS	600	550	549	1	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	193.815	165.297	28.518	2.838
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49.507	62.244	46.003	16.241	2.838
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.388	6.388	4.429	1.959	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5.000	14.000	11.304	2.696	2.000
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	14.269	7.037	349
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.813	6.550	2.588	3.962	489
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	13.000	14.000	13.413	587	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	114.250	131.571	119.294	12.277	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	45.858	2.913	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	107.180	19.204	87.976	8.979
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	25.000	0	25.000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	30.000	8.092	21.908	8.092
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.930	10.430	2.249	8.181	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.510	30.860	6.413	24.447	887
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1.000	4.500	1.237	3.263	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1.510	26.360	5.176	21.184	887
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.390	10.890	2.450	8.440	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.390	8.890	2.450	6.440	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	2.000	0	2.000	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	130.987	116.291	14.696	13.740
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	30.774	16.378	14.397	3.500
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	30.774	16.378	14.397	3.500
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	100.213	99.913	300	10.240
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	100.213	99.913	300	10.240
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	17.046	17.046	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	17.046	17.046	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	17.046	17.046	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	1.812.674	1.159.333	653.341	56.660

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR