

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	2.114.137	1.859.786	254.350	39.484
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	642.888	681.555	647.020	34.535	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334.667	329.367	314.517	14.849	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	264.324	255.104	248.041	7.063	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.343	12.043	10.719	1.324	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.000	19.000	17.512	1.488	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30.000	32.060	27.411	4.649	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.000	11.160	10.834	326	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.253	70.956	62.720	8.236	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60.192	49.892	45.576	4.316	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.712	3.132	2.030	1.101	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	5.000	4.235	765	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12.000	9.170	7.309	1.861	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.350	3.763	3.570	193	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36.300	30.800	29.033	1.767	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	31.300	25.300	24.209	1.091	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.668	210.482	201.288	9.194	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	548.835	635.067	501.329	133.738	15.427
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.113	6.305	4.123	2.182	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.113	6.305	4.123	2.182	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16.270	24.678	13.250	11.428	5.222
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	21.455	11.698	9.757	5.222
22-02-003-000-000	CALZADO	3.200	3.223	1.553	1.670	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	26.000	36.970	32.774	4.196	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.800	9.920	7.422	2.498	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	63.375	43.055	20.320	471
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.270	9.820	8.595	1.225	78
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	1.200	751	449	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	1.426	381	1.045	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.515	2.515	1.700	815	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	1.950	1.302	648	24
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3.300	3.300	1.094	2.206	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	7.850	7.391	2.830	4.561	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	38.451	35.763	26.393	9.370	369
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	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	143.157	164.509	137.393	27.116	833
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94.907	97.107	82.743	14.364	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.200	22.900	20.299	2.601	0
22-05-003-000-000	GAS	2.000	2.100	878	1.222	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	4.000	2.556	1.444	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13.000	18.000	14.721	3.279	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000	12.300	10.565	1.735	833
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.850	6.550	4.980	1.570	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	200	1.552	651	902	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	24.150	27.368	13.233	14.135	2.499
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.200	4.200	2.499	1.701	2.499
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.100	5.705	3.823	1.882	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	550	250	0	250	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	950	600	0	600	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	11.050	6.225	4.825	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	1.700	93	1.607	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	26	0	26	0
22-06-999-000-000	OTROS	2.400	3.837	594	3.243	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.200	11.988	8.581	3.407	1.037
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	1.300	1.291	9	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.200	10.688	7.290	3.398	1.037
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198.039	203.493	193.108	10.385	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100.000	97.415	97.403	12	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	3.300	1.952	1.348	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	45.000	45.615	45.615	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	16.800	11.214	11.211	3	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	15.317	10.636	4.681	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	1.000	850	807	43	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES	2.000	500	149	351	0
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	19.793	27.132	23.240	3.892	0
22-08-999-000-000	OTROS	500	2.150	2.095	55	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17.320	19.011	14.126	4.885	806
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	1.100	1.080	20	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	17.053	12.191	4.862	806
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.050	858	855	3	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8.000	9.700	8.720	980	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8.000	9.700	8.720	980	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	24.800	47.900	21.875	26.025	4.560
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.200	8.500	4.189	4.311	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000	14.640	12.727	1.913	0
22-11-999-000-000	OTROS	1.600	24.760	4.960	19.800	4.560
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.400	8.850	3.669	5.181	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.500	4.000	3.025	975	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1.000	3.000	95	2.905	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	300	1.300	0	1.300	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	380.245	357.491	22.754	1.849
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49.507	79.316	69.779	9.537	1.849
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.388	6.388	6.363	25	1.292
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5.000	14.000	11.304	2.696	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	19.342	1.964	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.813	8.769	4.283	4.486	557
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	13.000	28.853	28.488	365	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	114.250	300.929	287.712	13.217	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3.900	10.200	9.966	234	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36.350	58.771	48.455	10.316	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	476	1.524	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	70.000	227.758	227.758	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	500	2.000	1.440	560	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	200	1.400	1.010	390	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	300	300	130	170	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	105.846	57.987	47.859	15.121
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	29.562	438	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.930	9.704	8.220	1.484	4.257
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.510	30.641	17.076	13.565	10.186
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1.000	4.258	1.237	3.021	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1.510	26.383	15.839	10.544	10.186
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.390	10.501	3.128	7.373	678
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.390	8.501	3.128	5.373	678
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 FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	246.905	232.007	14.898	6.968
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	30.774	16.378	14.397	0
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	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	216.131	215.629	501	6.968
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	113.883	113.716	167	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	102.248	101.913	335	6.968
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	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	2.114.137	1.859.786	254.350	39.484

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR