

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.518.770	2.559.953	1.856.252	703.701	82.028
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	741.510	833.336	761.821	71.515	286
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	357.808	406.821	385.819	21.002	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	286.490	319.351	302.199	17.152	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.318	13.420	13.402	17	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.000	26.100	25.645	455	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31.000	32.350	32.301	49	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.000	15.600	12.272	3.328	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91.232	103.950	82.206	21.744	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66.331	72.449	60.164	12.285	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.551	4.451	2.475	1.977	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	8.000	5.894	2.106	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12.000	12.000	8.995	3.005	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.350	7.050	4.678	2.372	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37.800	38.800	32.023	6.777	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	31.300	32.300	27.899	4.401	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	213.670	223.285	216.507	6.778	286
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	580.155	672.990	525.232	147.758	53.507
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.878	3.977	2.648	1.329	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.578	3.677	2.354	1.323	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	300	300	294	6	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16.600	20.822	11.765	9.057	8.966
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13.100	17.322	10.064	7.258	7.937
22-02-003-000-000	CALZADO	3.500	3.500	1.701	1.799	1.029
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	34.200	37.188	25.772	11.416	86
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	9.650	8.450	4.456	3.994	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	65.458	56.985	38.576	18.409	2.254
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9.400	9.683	8.508	1.175	737
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	863	863	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10	10	0	10	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	5.850	4.550	3.698	852	96
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3.015	3.015	2.466	549	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2.100	900	722	178	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	4.300	3.050	1.435	1.615	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	6.650	5.200	2.603	2.597	67
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	33.633	29.714	18.280	11.434	1.355
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	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	138.650	144.550	132.434	12.116	7.253
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79.000	91.000	85.480	5.520	5.561
22-05-002-000-000	AGUA	17.500	24.000	20.668	3.332	0
22-05-003-000-000	GAS	2.000	1.500	1.426	74	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.500	3.238	262	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18.500	11.850	10.295	1.555	864
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	12.000	6.500	6.386	114	464
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.050	6.200	4.941	1.259	366
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	600	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	29.850	29.800	13.703	16.097	125
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.950	3.950	752	3.198	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.600	6.050	2.441	3.609	125
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	550	100	0	100	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	950	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. M	13.150	13.900	9.955	3.945	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	1.950	363	1.587	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	3.150	2.850	192	2.658	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.586	8.572	6.695	1.877	2.494
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.500	1.598	1.526	72	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9.086	6.974	5.170	1.804	2.494
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200.013	278.036	230.095	47.941	27.306
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100.000	149.690	139.691	9.999	11.939
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	2.880	2.214	666	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	50.000	68.807	47.001	21.806	4.167
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	16.800	8.800	3.657	5.143	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	14.400	13.532	9.235	4.297	800
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	1.000	2.000	1.041	959	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES	2.000	1.000	149	851	0
<b>22-08-011-000-000</b>	<b>SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y</b>	<b>7.413</b>	<b>23.707</b>	<b>24.048</b>	<b>-341</b>	<b>10.000</b>
22-08-999-000-000	OTROS	4.900	7.620	3.059	4.561	400
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21.520	28.747	20.583	8.164	1.904
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500	1.440	60	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	18.720	26.147	18.422	7.725	1.904
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.300	1.100	721	380	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	9.000	10.000	8.050	1.950	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	9.000	10.000	8.050	1.950	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	29.500	40.263	27.588	12.675	3.118
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.900	10.084	5.725	4.359	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.000	17.500	14.438	3.062	1.128
22-11-999-000-000	OTROS	1.600	12.679	7.425	5.254	1.990
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6.250	4.600	2.867	1.733	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.500	3.500	2.823	677	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1.000	500	0	500	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	600	600	45	555	0
22-12-999-000-000	OTROS	1.150	0	0	0	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	185.135	394.312	364.402	29.910	271
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	51.335	98.212	87.431	10.781	269
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.500	5.556	5.555	1	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5.000	12.785	12.063	722	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	20.834	32.894	25.654	7.240	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5.001	5.500	4.537	963	269
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	15.000	41.477	39.622	1.855	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	133.800	296.100	276.971	19.129	2
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	9.300	15.000	14.082	918	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	50.000	70.100	56.997	13.103	2
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	508	1.492	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	70.000	206.500	204.500	2.000	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	700	49.700	8.758	40.942	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	400	48.400	7.631	40.769	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	300	300	127	173	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	3.270	73.070	58.684	14.386	731
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	1.000	36.000	27.395	8.605	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.270	7.470	1.764	5.706	731
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	720	520	321	199	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	550	6.950	1.442	5.508	731
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	29.600	29.525	75	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.000	29.600	29.525	75	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	8.000	492.566	93.395	399.171	21.835
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	11.000	0	11.000	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	11.000	0	11.000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	8.000	481.566	93.395	388.171	21.835
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	8.000	17.367	16.577	791	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	167	167	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	464.032	76.651	387.381	21.835
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
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	4.478	4.477	1	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	4.478	4.477	1	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	4.478	4.477	1	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	39.501	39.484	17	5.399
<b>T O T A L</b>		<b>1.518.770</b>	<b>2.559.953</b>	<b>1.856.252</b>	<b>703.701</b>	<b>82.028</b>

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

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR