

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PASIVOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCION (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4) = 1+2-3
2				PASIVOS		11.666.900	423.002	0	12.089.902
21521				C X P GASTOS EN PERSONAL		3.936.482	52.727	0	3.989.209
21521	01			PERSONAL DE PLANTA		1.575.731	6.000	0	1.581.731
21521	01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS		1.221.158	0	0	1.221.158
21521	01	002		APORTES DEL EMPLEADOR		47.825	0	0	47.825
21521	01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		115.154	0	0	115.154
21521	01	004		REMUNERACIONES VARIABLES		165.317	0	0	165.317
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS		26.277	6.000	0	32.277
21521	02			PERSONAL A CONTRATA		376.352	2.120	0	378.472
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS		293.338	350	0	293.688
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR		13.672	0	0	13.672
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		26.449	0	0	26.449
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES		34.695	0	0	34.695
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS		8.198	1.770	0	9.968
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES		82.830	120	0	82.950
21521	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		60.480	0	6.805	53.675
21521	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		15.000	0	354	14.646
21521	03	007		ALUMNOS EN PRÁCTICA		7.350	7.279	0	14.629
21521	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL		1.901.569	44.487	0	1.946.056
21521	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		63.317	0	0	63.317
21521	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1.838.252	44.487	0	1.882.739
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4.323.424	40.934	0	4.364.358
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS		45.800	5.000	0	50.800
21522	01	001		PARA PERSONAS		39.100	0	0	39.100

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO
PASIVOS				INICIAL			VIGENTE
DENOMINACION				(1)	(2)	(3)	(4) = 1+2-3
21522	01	002	PARA ANIMALES	6.700	5.000	0	11.700
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.800	0	0	37.800
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	0	0	300
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35.500	0	0	35.500
21522	02	003	CALZADO	2.000	0	0	2.000
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.300	0	12.500	85.800
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	95.150	0	12.500	82.650
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEV	2.150	0	0	2.150
21522	03	003	PARA CALEFACCIÓN	500	0	0	500
21522	03	999	PARA OTROS	500	0	0	500
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	276.699	4.200	0	280.899
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	46.000	0	1.000	45.000
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.500	0	2.000	8.500
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	16.000	0	3.200	12.800
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.500	3.000	0	13.500
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.400	0	0	1.400
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.400	0	0	4.400
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26.000	0	6.818	19.182
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.500	1.000	0	2.500
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	26.000	0	1.621	24.379
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEE	63.100	23.931	0	87.031
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	10.000	3.000	0	13.000
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	33.799	0	13.241	20.558
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	7.400	1.418	0	8.818
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	100	0	59	41
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.500	299	0	1.799

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PASIVOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCION (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4) = 1+2-3
21522	04	999			OTROS	18.500	0	510	17.990
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	1.027.500	0	0	1.027.500
21522	05	001			ELECTRICIDAD	856.000	0	200	855.800
21522	05	002			AGUA	34.600	0	0	34.600
21522	05	003			GAS	11.310	200	0	11.510
21522	05	004			CORREO	8.200	0	0	8.200
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	54.000	0	0	54.000
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	47.500	0	0	47.500
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	11.000	0	0	11.000
21522	05	008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.500	0	0	2.500
21522	05	009			OTROS	2.390	0	0	2.390
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.525	0	0	113.525
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.000	0	4.801	14.199
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35.000	0	5.900	29.100
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	0	0	200
21522	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	2.500	0	3.000
21522	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIP	52.825	10.201	0	63.026
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	0	2.426	2.574
21522	06	999			OTROS	1.000	426	0	1.426
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.850	21.515	0	92.365
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.650	17.002	0	56.652
21522	07	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.500	5.214	0	35.714
21522	07	003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	0	500	
21522	07	999			OTROS	200	0	200	
21522	08				SERVICIOS GENERALES	2.161.318	0	12.803	2.148.515
21522	08	001			SERVICIOS DE ASEO	857.300	0	8.303	848.997

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO VIGENTE
PASIVOS				(1)	(2)	(3)	(4) = 1+2-3
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.600	20.000	0	30.600
21522	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	347.616	0	0	347.616
21522	08	004	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	78.624	0	0	78.624
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	52.128	0	0	52.128
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.600	1.739	0	19.339
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.600	0	0	1.600
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.050	0	24	1.026
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	159.500	0	27.815	131.685
21522	08	999	OTROS	635.300	1.600	0	636.900
21522	09		ARRIENDOS	382.182	22.500	0	404.682
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223.382	0	0	223.382
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	23.000	3.000	0	26.000
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		1.999	0	1.999
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	0	400	14.600
21522	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	400	0	3.400
21522	09	999	OTROS	117.800	17.501	0	135.301
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.050	0	0	35.050
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.050	0	0	35.050
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.000	11.456	0	42.456
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	13.956	0	28.956
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13.000	0	2.500	10.500
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.000	0	0	3.000
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.400	1.565	0	44.965
21522	12	002	GASTOS MENORES	33.300	1.565	0	34.865
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.800	0	2.427	3.373
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	0	0	1.000

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCION (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4) = 1+2-3
PASIVOS							
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	2.000	0	0	2.000
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	1.000	0	0	1.000
21522	12	999	OTROS	300	2.427	0	2.727
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57.306	0	44.112	13.194
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	57.306	0	44.112	13.194
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.306	0	44.112	13.194
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.095	174.101	0	2.592.196
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	439.600	55.106	0	494.706
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	24.000	0	0	24.000
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	174.000	0	47.000	127.000
21524	01	006	VOLUNTARIADO	50.000	27.411	0	77.411
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	19.500	10.165	0	29.665
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	172.100	64.530	0	236.630
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.978.495	118.995	0	2.097.490
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3.000	209	0	3.209
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	7.245	0	0	7.245
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	731.250	5.969	0	737.219
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	10.000	4.629	0	14.629
21524	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.000	0	0	7.000
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	20.000	23.989	0	43.989
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.200.000	84.199	0	1.284.199
21525			C X P ÍNTEGROS AL FISCO	100	0	0	100
21525	01		IMPUESTOS	100	0	0	100
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8.993	1.445	0	10.438
21526	01		DEVOLUCIONES	6.000	0	0	6.000
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	693	0	0	693

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO VIGENTE
PASIVOS				(1)	(2)	(3)	(4) = 1+2-3
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.300	1.445	0	3.745
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	2.200	1.445	0	3.645
21526	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	100	0	0	100
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.500	21.000	0	81.500
21529	03		VEHÍCULOS	15.000	0	0	15.000
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.200	0	0	10.200
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.800	18.500	0	27.300
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	5.950	0	7.950
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.500	14.050	0	16.550
21529	05	999	OTRAS	4.300	0	1.500	2.800
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.500	0	5.648	14.852
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19.500	0	5.648	13.852
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1.000	0	0	1.000
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.000	8.148	0	14.148
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.000	0	352	5.648
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		8.500	0	8.500
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	412.000	141.486	0	553.486
21531	02		PROYECTOS	412.000	141.486	0	553.486
21531	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		46	0	46
21531	02	002	CONSULTORÍAS	50.000	0	0	50.000
21531	02	003	TERRENOS	162.000	0	0	162.000
21531	02	004	OBRAS CIVILES	185.000	141.359	0	326.359
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	15.000	0	0	15.000
21531	02	999	OTROS GASTOS		81	0	81
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	12.157	0	42.157
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30.000	12.157	0	42.157

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

Cuentas				PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO
PASIVOS				INICIAL			VIGENTE
DENOMINACION				(1)	(2)	(3)	(4) = 1+2-3
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	30.000	12.157	0	42.157
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	420.000	23.265	0	443.265
21534	07		DEUDA FLOTANTE	420.000	23.265	0	443.265
Página	1			11.666.900	467.114	44.112	12.089.902