

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	874,380	979,062	229,319	749,743	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	370,570	370,570	84,544	286,026	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285,800	285,800	74,327	211,473	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,000	1,363	3,637	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35,500	35,500		35,500	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	41,300	41,300	7,581	33,719	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,970	2,970	1,273	1,697	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,410	63,410	14,199	49,211	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	49,110	49,110	11,799	37,311	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,050	1,050	230	820	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,500	2,500		2,500	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,700	9,700	1,689	8,011	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,050	1,050	482	568	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,400	107,200	24,787	82,413	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS					
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	2,000		2,000	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4,000	4,000	333	3,667	
21-03-999-000-000	OTRAS	3,400	101,200	24,453	76,747	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	431,000	437,882	105,789	332,093	
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	85,000	89,962	34,835	55,127	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	346,000	347,920	70,954	276,966	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,559,850	1,650,621	368,387	1,282,234	29,339
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000	25,505	5,693	19,812	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22,000	25,505	5,693	19,812	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,650	1,650		1,650	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	600	600		600	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	600	600		600	
22-02-003-000-000	CALZADO	450	450		450	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000	60,000	27,743	32,257	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	27,000	27,000	23,615	3,385	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	27,000	27,000	4,128	22,872	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	5,000	5,000		5,000	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,900	79,658	17,843	61,815	352
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,000	18,083	3,219	14,864	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500		500	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,000	4,656	3,985	671	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,000	15,519	606	14,913	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	200		200	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	8,000	8,234	-234	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,000	2,000	29	1,972	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	15,000	15,000	31	14,969	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9,500	9,500	87	9,413	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000	2,000		2,000	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	200	1,700	780	920	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	500	500	313	188	
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS					
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	560	1,441	352
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	257,500	275,658	60,056	215,602	21,405
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	190,000	200,919	43,106	157,813	18,913
22-05-002-000-000	AGUA	22,000	29,239	8,352	20,887	2,492
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000		2,000	
22-05-004-000-000	CORREO	3,500	3,500	715	2,785	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,000	8,000	1,388	6,612	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000	15,000	2,782	12,218	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,000	17,000	3,713	13,287	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	168,000	170,518	15,642	154,876	6,561
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,000	24,457	12,898	11,559	6,561
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000	20,000	2,683	17,317	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000	2,061	61	2,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	120,000	120,000		120,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000		3,000	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34,100	35,744	3,770	31,974	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	26,083	1,747	24,336	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,100	6,661	2,024	4,637	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	500	500		500	
22-07-999-000-000	OTROS	2,500	2,500		2,500	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	830,500	884,342	193,497	690,845	720
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	506,000	548,424	127,333	421,091	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000		1,000	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,000	35,000	35,670	-670		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	50,000	50,000		50,000		
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE						
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	2,000	2,000		2,000		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,000	26,301	8,574	17,727		
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES						
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA						
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500	166	334		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	85,000	91,725	6,858	84,867		
22-08-999-000-000	OTROS	128,000	129,392	14,896	114,496	720	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,500	54,801	18,202	36,599	300	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3,000	3,000		3,000		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,000	15,000	3,695	11,305	300	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,000	3,000		3,000		
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS						
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000	8,301	4,126	4,175		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	381	119		
22-09-999-000-000	OTROS	25,000	25,000	10,000	15,000		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	20,545	545	20,000		
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y						
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,545	545	20,000		
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS						
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						
22-10-999-000-000	OTROS						
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,000	16,000	13,222	2,778		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000	1,000		1,000		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000	10,000	280	9,720		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	476	524		
22-11-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	12,466	-8,466		
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	24,700	26,200	12,175	14,025		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	675	1,825		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	9,500	9,500		9,500		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	200	200		200		
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						
22-12-999-000-000	OTROS	12,000	13,500	11,500	2,000		
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD						
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES						
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL						
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,674,018	1,679,174	182,028	1,497,146	200
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	285,218	288,550	22,047	266,503	200
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,000	22,000	527	21,473	
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	54,000	54,000		54,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	140,450	140,450	6,667	133,783	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	36,168	38,188	12,246	25,942	200
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,600	24,912	2,027	22,885	
24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	9,000	9,000	580	8,420	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,388,800	1,390,624	159,981	1,230,643	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,800	14,800	633	14,168	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS	262,500	264,324	9,976	254,348	
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES					
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000	2,000		2,000	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	1,106,500	1,106,500	149,373	957,127	
24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES					
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES					
24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES					
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000		5,000	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000	3,000		3,000	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	2,000	2,000		2,000	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE					
26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR					
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	19,700	19,787	1,916	17,871	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	1,499	3,501	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,200	6,200		6,200	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200	1,200		1,200	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	4,500	4,500		4,500	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-05-999-000-000	OTRAS	500	500		500	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,000	4,087	87	4,000	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,000	4,087	87	4,000	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,500	3,500	330	3,170	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,000	2,000	330	1,670	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000		1,000	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS					
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES					
30-01-999-000-000	OTROS					
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	525,750	525,750	37,165	488,585	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS					
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS					
31-02-000-000-000	PROYECTOS	525,750	525,750	37,165	488,585	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	220,000	220,000	25,220	194,780	
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	275,000	275,000	11,945	263,055	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	30,750	30,750		30,750	
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS					
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE					
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA					
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA					
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA						
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA						
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-07-000-000-000	DEUDA FSNPEDROATACAMANTE						
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		113,061		113,061		
TOTALES		4,658,698	4,972,455	818,815	4,153,640	29,539	

NAIRA MORALES PLAZA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SANDRA BERNA MARTINEZ
ALCALDESA