

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS (GASTOS) AÑO 2010

Clasificación Presupuestaria					Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig										
1	2	3	4							
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,593,944,000	3,919,017,360	3,123,638,373	795,378,987	91,094,336
21	01	001	002	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,393,256,000	1,374,635,000	886,419,860	488,215,140	0	
				PERSONAL DE PLANTA	886,809,000	807,188,000	411,835,015	395,352,985	0	
				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	713,416,000	616,655,000	332,278,437	284,376,563	0	
				APORTES DEL EMPLEADOR	13,913,000	24,323,000	23,642,147	680,853	0	
				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	88,330,000	88,330,000	26,491,239	61,838,761	0	
	02	001	002	REMUNERACIONES VARIABLES	55,420,000	55,420,000	12,804,919	42,615,081	0	
				AGUINALDOS Y BONOS	15,730,000	22,460,000	16,618,273	5,841,727	0	
				PERSONAL A CONTRATA	180,390,000	180,390,000	152,585,361	27,804,639	0	
				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	144,695,000	141,815,000	119,639,579	22,175,421	0	
				APORTES DEL EMPLEADOR	6,413,000	7,093,000	6,614,777	478,223	0	
	03	001	002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,890,000	14,166,000	11,441,338	2,724,662	0	
				REMUNERACIONES VARIABLES	10,890,000	6,793,000	6,600,599	192,401	0	
				AGUINALDOS Y BONOS	7,502,000	10,523,000	8,289,068	2,233,932	0	
				OTRAS REMUNERACIONES	104,970,000	104,970,000	39,939,358	65,030,642	0	
				HONORARIOS A SUMA ALZADA – PER	49,400,000	49,400,000	28,733,164	20,666,836	0	
	04	001	002	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	5,000,000	5,000,000	2,203,620	2,796,380	0	
				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19,360,000	19,360,000	6,459,228	12,900,772	0	
				ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,210,000	2,550,000	2,543,346	6,654	0	
				OTRAS	30,000,000	28,660,000	0	28,660,000	0	
				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	221,087,000	282,087,000	282,060,126	26,874	0	
	04	003	004	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COM	54,846,000	34,201,000	34,190,083	10,917	0	
				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	166,241,000	247,886,000	247,870,043	15,957	0	
	22	01	001	002	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	986,162,000	882,522,000	798,184,681	84,337,319	0
					ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,609,000	22,609,000	16,856,047	5,752,953	0
					PARA PERSONAS	22,125,000	16,673,000	11,139,987	5,533,013	0
					PARA ANIMALES	5,484,000	5,936,000	5,716,060	219,940	0
		02	001	002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	16,100,000	7,100,000	6,481,474	618,526	0
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA					11,716,000	6,212,000	5,726,993	485,007	0	
03		001	002	CALZADO	4,384,000	888,000	754,481	133,519	0	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,421,000	40,021,000	39,932,156	88,844	0	
04		001	002	PARA VEHÍCULOS	32,800,000	32,879,000	32,803,708	75,292	0	
				PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	4,601,000	6,884,000	6,871,368	12,632	0	
				PARA CALEFACCIÓN	10,000	0	0	0	0	
				PARA OTROS	10,000	258,000	257,080	920	0	
04		001	002	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,184,000	128,184,000	79,145,322	49,038,678	0	
				MATERIALES DE OFICINA	10,239,000	20,915,000	17,420,354	3,494,646	0	
				TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	119,000	119,000	0	119,000	0	
				PRODUCTOS QUÍMICOS	5,380,000	4,380,000	4,031,592	348,408	0	
				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,583,000	5,583,000	4,010,872	1,572,128	0	
				MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	3,612,000	1,099,000	581,266	517,734	0	
				FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	3,276,000	276,000	227,254	48,746	0	
				MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,953,000	7,017,000	4,078,846	2,938,154	0	
				MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	119,000	382,000	381,560	440	0	
				INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	2,184,000	8,137,000	8,136,073	927	0	
				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	25,507,000	31,927,000	21,810,241	10,116,759	0	
				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	13,375,000	15,108,000	7,420,338	7,687,662	0	
				OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	110,000	6,079,000	6,050,994	28,006	0	
				EQUIPOS MENORES	10,000	10,000	0	10,000	0	
				PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	20,887,000	20,887,000	3,662,344	17,224,656	0	

015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	5,810,000	5,810,000	888,811	4,921,189	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORA	10,000	10,000	0	10,000	0
999	OTROS	10,000	445,000	444,777	223	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	266,177,000	268,377,000	268,293,367	83,633	0
001	ELECTRICIDAD	197,501,000	195,963,000	195,939,015	23,985	0
002	AGUA	35,581,000	33,426,000	33,409,582	16,418	0
003	GAS	6,544,000	10,277,000	10,264,234	12,766	0
004	CORREO	3,577,000	3,372,000	3,368,681	3,319	0
005	TELEFONÍA FIJA	14,467,000	12,152,000	12,133,032	18,968	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8,477,000	10,284,000	10,276,833	7,167	0
007	ACCESO A INTERNET	10,000	819,000	818,855	145	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10,000	0	0	0	0
999	OTROS	10,000	2,084,000	2,083,135	865	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,447,000	40,447,000	38,394,742	2,052,258	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	29,246,000	10,104,000	9,310,000	794,000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,064,000	10,491,000	9,715,436	775,564	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1,192,000	192,000	158,695	33,305	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,192,000	212,000	205,038	6,962	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,272,000	1,676,000	1,336,895	339,105	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000	2,398,000	2,397,613	387	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,192,000	192,000	105,910	86,090	0
999	OTROS	2,189,000	15,182,000	15,165,155	16,845	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,962,000	2,962,000	1,238,090	1,723,910	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,385,000	815,000	811,470	3,530	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,385,000	863,000	301,780	561,220	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	596,000	596,000	33,000	563,000	0
999	OTROS	596,000	688,000	91,840	596,160	0
08	SERVICIOS GENERALES	369,400,000	269,400,000	251,058,773	18,341,227	0
001	SERVICIOS DE ASEO	290,376,000	229,899,000	226,960,972	2,938,028	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,925,000	12,838,000	12,837,312	688	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	23,849,000	849,000	10,000	839,000	0
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	11,925,000	925,000	0	925,000	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	100,000	1,325,000	1,324,161	839	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	9,540,000	540,000	19,400	520,600	0
007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	18,404,000	15,230,000	4,227,445	11,002,555	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	596,000	596,000	0	596,000	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	100,000	2,067,000	2,066,176	824	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,385,000	2,385,000	967,795	1,417,205	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	100,000	100,000	0	100,000	0
999	OTROS	100,000	2,646,000	2,645,512	488	0
09	ARRIENDOS	75,740,000	60,740,000	59,322,152	1,417,848	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	100,000	0	0	0	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,907,000	17,379,000	16,896,382	482,618	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	39,547,000	22,540,000	21,708,596	831,404	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	100,000	100,000	72,947	27,053	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,577,000	4,959,000	4,958,665	335	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTIC	100,000	0	0	0	0
999	OTROS	14,409,000	15,762,000	15,685,562	76,438	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	9,543,000	9,543,000	4,338,903	5,204,097	0
001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA	100,000	100,000	0	100,000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,143,000	9,143,000	4,217,999	4,925,001	0
003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	100,000	100,000	0	100,000	0
004	GASTOS BANCARIOS	100,000	79,000	0	79,000	0
999	OTROS	100,000	121,000	120,904	96	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	8,349,000	24,349,000	24,340,955	8,045	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000	2,400,000	2,400,000	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,155,000	320,000	320,000	0	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	994,000	8,000	0	8,000	0
999	OTROS	100,000	21,621,000	21,620,955	45	0
12	GASTOS RESERVADOS	8,230,000	8,790,000	8,782,700	7,300	0

	002	GASTOS MENORES	477,000	63,000	62,659	341	0
	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	5,865,000	922,000	921,780	220	0
	004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	596,000	2,147,000	2,146,227	773	0
	005	DERECHOS Y TASAS	1,092,000	643,000	638,117	4,883	0
	006	CONTRIBUCIONES	100,000	1,494,000	1,493,410	590	0
	999	OTROS	100,000	3,521,000	3,520,507	493	0
23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,000,000	57,380,000	56,379,715	1,000,285	0
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,000,000	57,380,000	56,379,715	1,000,285	0
	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000	57,380,000	56,379,715	1,000,285	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	528,191,000	574,291,000	556,375,413	17,915,587	18,782,130
	01	AL SECTOR PRIVADO	228,941,000	178,941,000	165,918,149	13,022,851	0
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	1,094,000	3,223,000	3,222,725	275	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	64,171,000	34,011,000	32,493,505	1,517,495	0
	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	73,780,000	58,400,000	56,511,464	1,888,536	0
	006	VOLUNTARIADO ¹	8,574,000	4,274,000	3,500,000	774,000	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	24,011,000	20,296,000	20,215,410	80,590	0
	008	PREMIOS Y OTROS ¹	57,310,000	53,513,000	44,751,045	8,761,955	0
	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,000	5,224,000	5,224,000	0	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	299,250,000	395,350,000	390,457,264	4,892,736	18,782,130
	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2,285,000	329,000	328,821	179	328,821
	080	A LAS ASOCIACIONES ¹	3,585,000	1,500,000	1,500,000	0	0
	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PER	113,080,000	212,547,000	207,691,060	4,855,940	2,093,476
	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MUL	100,000	0	0	0	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	100,000	0	0	0	0
	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	100,000	16,590,000	16,589,833	167	16,359,833
	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	180,000,000	164,384,000	164,347,550	36,450	0
25		C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,385,000	2,385,000	513,151	1,871,849	0
	01	IMPUESTOS	2,385,000	2,385,000	513,151	1,871,849	0
	001	IMPUESTOS	2,385,000	2,385,000	513,151	1,871,849	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,541,000	25,241,000	24,964,552	276,448	911,170
	01	DEVOLUCIONES	9,400,000	24,100,000	24,053,382	46,618	0
	001	DEVOLUCIONES	9,400,000	24,100,000	24,053,382	46,618	0
	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	141,000	1,141,000	911,170	229,830	911,170
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	41,000	1,041,000	911,170	129,830	911,170
	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	100,000	100,000	0	100,000	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	116,676,000	203,676,000	200,654,454	3,021,546	0
	01	TERRENOS	43,680,000	52,380,000	52,343,404	36,596	0
	001	TERRENOS	43,680,000	52,380,000	52,343,404	36,596	0
	02	EDIFICIOS	43,680,000	80,000	0	80,000	0
	001	EDIFICIOS	43,680,000	80,000	0	80,000	0
	03	VEHÍCULOS	1,272,000	14,772,000	14,720,181	51,819	0
	001	VEHÍCULOS	1,272,000	14,772,000	14,720,181	51,819	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	27,500,000	27,495,256	4,744	0
	001	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	27,500,000	27,495,256	4,744	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,386,000	54,136,000	54,110,917	25,083	0
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,376,000	51,894,000	51,893,547	453	0
	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	15,000,000	691,000	667,126	23,874	0
	999	OTRAS	10,000	1,551,000	1,550,244	756	0
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000,000	5,000,000	2,379,264	2,620,736	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	3,000,000	3,000,000	2,379,264	620,736	0
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2,000,000	49,650,000	49,605,432	44,568	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000,000	49,606,000	49,605,432	568	0
	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,000,000	44,000	0	44,000	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,000	158,000	0	158,000	0
	001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,000	158,000	0	158,000	0

31	01	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	489,203,000	657,276,000	526,087,476	131,188,524	0
		ESTUDIOS BÁSICOS	30,576,000	30,576,000	274,444	30,301,556	0
		001 GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	0
	02	002 CONSULTORÍAS	14,076,000	14,076,000	274,444	13,801,556	0
		PROYECTOS	458,627,000	626,700,000	525,813,032	100,886,968	0
		001 GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,380,000	2,004,000	900,000	1,104,000	0
	03	002 CONSULTORÍAS	99,892,000	35,138,000	35,137,483	517	0
		TERRENOS	100,000	100,000	0	100,000	0
		004 OBRAS CIVILES	294,257,000	505,396,000	449,713,044	55,682,956	0
	05	EQUIPAMIENTO	47,698,000	47,818,000	4,118,555	43,699,445	0
		EQUIPOS	100,000	100,000	0	100,000	0
		007 VEHÍCULOS	100,000	100,000	0	100,000	0
	999	OTROS GASTOS	100,000	36,044,000	35,943,950	100,050	0
33	03	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	23,850,000	23,850,000	0	23,850,000	0
		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,850,000	23,850,000	0	23,850,000	0
	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE	23,750,000	23,750,000	0	23,750,000	0
		099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100,000	100,000	0	100,000	0
34	07	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	74,100,000	74,059,071	40,929	71,401,036
		DEUDA FLOTANTE	0	74,100,000	74,059,071	40,929	71,401,036
		001 DEUDA FLOTANTE	0	74,100,000	74,059,071	40,929	71,401,036
35	01	SALDO FINAL DE CAJA	43,680,000	43,661,360	0	43,661,360	0
		SALDO FINAL DE CAJA	43,680,000	43,661,360	0	43,661,360	0
	001	SALDO FINAL DE CAJA	43,680,000	43,661,360	0	43,661,360	0