

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS (GASTOS) AÑO 2009

Clasificación Presupuestaria					Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible																																						
Sub Item Asig																																																
1	2	3	4																																													
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,989,622,000	3,623,969,000	3,027,886,444	596,082,556	71,401,036																																						
21	01	001	002	003	004	005	02	001	002	003	004	005	03	001	002	003	004	005	04	003	004	22	01	001	002	02	002	003	03	001	002	003	999	04	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
	C X P GASTOS EN PERSONAL					1,234,553,000	1,235,263,000	805,582,051	429,680,949	0																																						
	PERSONAL DE PLANTA					806,190,000	757,770,000	413,950,060	343,819,940	0																																						
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS					648,560,000	662,060,000	348,251,016	313,808,984	0																																						
	APORTES DEL EMPLEADOR					11,330,000	18,110,000	17,645,924	464,076	0																																						
	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO					80,300,000	39,300,000	25,385,308	13,914,692	0																																						
	REMUNERACIONES VARIABLES					51,700,000	29,200,000	13,775,916	15,424,084	0																																						
	AGUINALDOS Y BONOS					14,300,000	9,100,000	8,891,896	208,104	0																																						
	PERSONAL A CONTRATA					163,900,000	168,730,000	143,734,180	24,995,820	0																																						
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS					131,450,000	136,294,000	117,836,741	18,457,259	0																																						
	APORTES DEL EMPLEADOR					5,830,000	5,830,000	5,086,670	743,330	0																																						
	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO					9,900,000	10,806,000	10,505,928	300,072	0																																						
	REMUNERACIONES VARIABLES					9,900,000	9,900,000	5,814,116	4,085,884	0																																						
	AGUINALDOS Y BONOS					6,820,000	5,900,000	4,490,725	1,409,275	0																																						
	OTRAS REMUNERACIONES					63,701,000	82,101,000	71,743,800	10,357,200	0																																						
	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PER					45,000,000	44,500,000	35,254,851	9,245,149	0																																						
	REMUNERACIONES REGULADAS POR E					1,000	6,001,000	6,096,221	-95,221	0																																						
	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					17,600,000	24,720,000	23,530,066	1,189,934	0																																						
	ALUMNOS EN PRÁCTICA					1,100,000	6,000,000	5,990,439	9,561	0																																						
	OTRAS					0	880,000	872,223	7,777	0																																						
	OTRAS GASTOS EN PERSONAL					200,762,000	226,662,000	176,154,011	50,507,989	0																																						
	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COM					46,860,000	51,660,000	39,715,220	11,944,780	0																																						
	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU					153,902,000	175,002,000	136,438,791	38,563,209	0																																						
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO					892,463,000	972,004,000	889,436,774	82,567,226	0																																						
ALIMENTOS Y BEBIDAS					25,308,000	27,408,000	22,229,739	5,178,261	0																																							
PARA PERSONAS					20,286,000	20,306,000	15,600,997	4,705,003	0																																							
PARA ANIMALES					5,022,000	7,102,000	6,628,742	473,258	0																																							
TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO					14,744,000	16,414,000	11,999,360	4,414,640	0																																							
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA					10,921,000	12,591,000	9,881,500	2,709,500	0																																							
CALZADO					3,823,000	3,823,000	2,117,860	1,705,140	0																																							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					30,677,000	32,078,000	24,566,981	7,511,019	0																																							
PARA VEHÍCULOS					26,443,000	26,943,000	19,793,631	7,149,369	0																																							
PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P					4,232,000	5,132,000	4,773,350	358,650	0																																							
PARA CALEFACCIÓN					1,000	2,000	0	2,000	0																																							
PARA OTROS					1,000	1,000	0	1,000	0																																							
MATERIALES DE USO O CONSUMO					96,030,000	92,790,000	86,397,851	6,392,149	0																																							
MATERIALES DE OFICINA					9,373,000	23,813,000	23,401,426	411,574	0																																							
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E					109,000	9,000	0	9,000	0																																							
PRODUCTOS QUÍMICOS					5,003,000	3,566,000	3,583,271	-17,271	0																																							
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					12,422,000	7,322,000	6,470,933	851,067	0																																							
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO					3,278,000	78,000	27,360	50,640	0																																							
FERTILIZANTES INSECTICIDAS F					3,000,000	500,000	61,290	438,710	0																																							
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					3,605,000	6,212,000	5,253,409	958,591	0																																							
MENAJE PARA OFICINA CASINO Y					109,000	259,000	240,990	18,010	0																																							
INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO					2,000,000	6,090,000	6,089,554	446	0																																							
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO					23,708,000	24,465,000	23,224,701	1,240,299	0																																							
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA					11,577,000	4,644,000	3,098,750	1,545,250	0																																							
OTROS MATERIALES REPUESTOS Y					1,000	7,895,000	7,275,164	619,836	0																																							
EQUIPOS MENORES					1,000	1,000	0	1,000	0																																							
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO					16,381,000	4,481,000	4,317,926	163,074	0																																							

015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	5,461,000	101,000	0	101,000	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORA	1,000	1,000	0	1,000	0
999	OTROS	1,000	3,353,000	3,353,077	-77	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	241,756,000	298,797,000	289,949,930	8,847,070	0
001	ELECTRICIDAD	180,627,000	225,666,000	220,473,964	5,192,036	0
002	AGUA	31,834,000	42,224,000	40,413,622	1,810,378	0
003	GAS	5,789,000	7,089,000	6,523,548	565,452	0
004	CORREO	3,276,000	2,400,000	2,400,340	-340	0
005	TELEFONÍA FIJA	12,473,000	13,245,000	12,013,114	1,231,886	0
006	TELEFONÍA CELULAR	7,754,000	7,470,000	7,443,782	26,218	0
007	ACCESO A INTERNET	1,000	701,000	681,560	19,440	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
999	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,485,000	34,909,000	28,335,165	6,573,835	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	27,605,000	17,774,000	13,568,865	4,205,135	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,141,000	9,262,000	7,545,487	1,716,513	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1,092,000	352,000	346,107	5,893	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,092,000	586,000	324,444	261,556	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,823,000	1,887,000	1,569,276	317,724	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	266,000	265,555	445	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,092,000	99,000	99,000	0	0
999	OTROS	1,639,000	4,683,000	4,616,431	66,569	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,460,000	5,524,000	4,647,230	876,770	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,184,000	3,932,000	3,865,166	66,834	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,184,000	500,000	498,610	1,390	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	546,000	546,000	0	546,000	0
999	OTROS	546,000	546,000	283,454	262,546	0
08	SERVICIOS GENERALES	338,278,000	340,539,000	321,494,151	19,044,849	0
001	SERVICIOS DE ASEO	269,178,000	272,530,000	259,045,396	13,484,604	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,920,000	10,920,000	10,612,282	307,718	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	21,840,000	21,891,000	21,890,960	40	0
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	10,920,000	4,920,000	2,587,534	2,332,466	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	1,000	2,001,000	1,634,277	366,723	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	8,736,000	9,736,000	9,416,954	319,046	0
007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	13,950,000	7,758,000	6,218,233	1,539,767	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	546,000	46,000	0	46,000	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,000	1,501,000	1,134,481	366,519	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM	2,184,000	684,000	402,780	281,220	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	1,000	1,000	0	1,000	0
999	OTROS	1,000	8,551,000	8,551,254	-254	0
09	ARRIENDOS	67,803,000	62,067,000	53,642,624	8,424,376	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,750,000	13,950,000	13,028,049	921,951	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	36,669,000	33,473,000	26,553,267	6,919,733	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,276,000	1,000,000	816,634	183,366	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTIC	1,000	1,000	0	1,000	0
999	OTROS	13,105,000	13,641,000	13,244,674	396,326	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	8,739,000	8,739,000	8,326,599	412,401	0
001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA	1,000	1,000	0	1,000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,735,000	8,658,000	8,248,185	409,815	0
003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	1,000	1,000	0	1,000	0
004	GASTOS BANCARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
999	OTROS	1,000	78,000	78,414	-414	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	7,646,000	4,102,000	3,567,222	534,778	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,552,000	1,912,000	1,877,778	34,222	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,092,000	500,000	0	500,000	0
999	OTROS	1,000	1,689,000	1,689,444	-444	0
12	GASTOS RESERVADOS	7,537,000	48,637,000	34,279,922	14,357,078	0

	002	GASTOS MENORES	437,000	437,000	44,860	392,140	0
	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	5,460,000	1,460,000	652,610	807,390	0
	004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	546,000	546,000	110,157	435,843	0
	005	DERECHOS Y TASAS	1,092,000	1,092,000	753,426	338,574	0
	006	CONTRIBUCIONES	1,000	101,000	31,706	69,294	0
	999	OTROS	1,000	45,001,000	32,687,163	12,313,837	0
23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,000	1,000	0	1,000	0
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,000	1,000	0	1,000	0
	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	344,443,000	669,286,000	587,261,998	82,024,002	26,460,500
	01	AL SECTOR PRIVADO	223,320,000	294,320,000	212,312,300	82,007,700	0
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	1,000,000	1,000,000	100,000	900,000	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	59,858,000	70,813,000	56,641,093	14,171,907	0
	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	81,445,000	84,945,000	37,296,000	47,649,000	0
	006	VOLUNTARIADO ¹	6,048,000	6,048,000	1,900,000	4,148,000	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	22,487,000	48,792,000	44,883,811	3,908,189	0
	008	PREMIOS Y OTROS ¹	52,481,000	73,721,000	62,744,656	10,976,344	0
	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,000	9,001,000	8,746,740	254,260	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	121,123,000	374,966,000	374,949,698	16,302	26,460,500
	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2,184,000	208,000	207,324	676	207,324
	080	A LAS ASOCIACIONES ¹	3,277,000	2,522,000	2,518,923	3,077	0
	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PER	103,739,000	221,393,000	221,382,050	10,950	5,908,827
	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MUL	1,000	1,000	0	1,000	0
	999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	1,000	570,000	570,000	0	0
	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000	23,925,000	23,924,349	651	20,344,349
	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	11,920,000	126,347,000	126,347,052	-52	0
25		C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,184,000	1,253,000	1,251,932	1,068	0
	01	IMPUESTOS	2,184,000	1,253,000	1,251,932	1,068	0
	001	IMPUESTOS	2,184,000	1,253,000	1,251,932	1,068	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,736,000	1,135,000	1,131,607	3,393	292,668
	01	DEVOLUCIONES	8,735,000	840,000	838,939	1,061	0
	001	DEVOLUCIONES	8,735,000	840,000	838,939	1,061	0
	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,000	295,000	292,668	2,332	292,668
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	294,000	292,668	1,332	292,668
	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TER	1,000	1,000	0	1,000	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	216,716,000	257,513,000	257,480,064	32,936	0
	01	TERRENOS	40,000,000	104,520,000	104,515,652	4,348	0
	001	TERRENOS	40,000,000	104,520,000	104,515,652	4,348	0
	02	EDIFICIOS	40,000,000	90,080,000	90,078,065	1,935	0
	001	EDIFICIOS	40,000,000	90,080,000	90,078,065	1,935	0
	03	VEHÍCULOS	25,116,000	10,465,000	10,463,670	1,330	0
	001	VEHÍCULOS	25,116,000	10,465,000	10,463,670	1,330	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	4,368,000	8,058,000	8,056,691	1,309	0
	001	MOBILIARIO Y OTROS	4,368,000	8,058,000	8,056,691	1,309	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	56,785,000	7,570,000	7,565,428	4,572	0
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,184,000	4,074,000	4,072,069	1,931	0
	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	54,600,000	760,000	757,860	2,140	0
	999	OTRAS	1,000	2,736,000	2,735,499	501	0
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,552,000	8,138,000	8,133,267	4,733	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	4,368,000	8,074,000	8,073,267	733	0
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,184,000	64,000	60,000	4,000	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	43,894,000	28,481,000	28,479,291	1,709	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	27,300,000	28,480,000	28,479,291	709	0
	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	16,594,000	1,000	0	1,000	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	201,000	188,000	13,000	0
	001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	201,000	188,000	13,000	0
30		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS F	50,000,000	0	0	0	0
	01	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	50,000,000	0	0	0	0
	001	DEPÓSITOS A PLAZO	50,000,000	0	0	0	0

31	01	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	178,685,000	423,450,000	422,781,172	668,828	0
		ESTUDIOS BÁSICOS	28,000,000	2,800,000	2,800,000	0	0
	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000,000	0	0	0	0
	002	CONSULTORÍAS	12,000,000	2,800,000	2,800,000	0	0
	02	PROYECTOS	150,685,000	420,650,000	419,981,172	668,828	0
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000,000	5,000	0	5,000	0
	002	CONSULTORÍAS	10,000,000	11,017,000	11,012,483	4,517	0
	003	TERRENOS	1,000	1,000	0	1,000	0
	004	OBRAS CIVILES	82,000,000	301,716,000	301,085,141	630,859	0
	005	EQUIPAMIENTO	43,680,000	107,907,000	107,883,548	23,452	0
	006	EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
	007	VEHÍCULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
	999	OTROS GASTOS	2,000	2,000	0	2,000	0
	03	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	21,841,000	18,314,000	18,312,978	1,022	0
		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,841,000	18,314,000	18,312,978	1,022	0
		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE	21,841,000	18,314,000	18,312,978	1,022	0
34	07	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	44,750,000	44,647,868	102,132	44,647,868
		DEUDA FLOTANTE	0	44,750,000	44,647,868	102,132	44,647,868
		DEUDA FLOTANTE	0	44,750,000	44,647,868	102,132	44,647,868
35	01	SALDO FINAL DE CAJA	40,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
		SALDO FINAL DE CAJA	40,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
	001	SALDO FINAL DE CAJA	40,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0