

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2011  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	738,021	817,594	689,356	128,238	
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	473,898	527,348	399,112	128,236	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	130,000	148,336	148,335		1
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	134,123	141,910	141,909		1
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,935	74,059	56,534	17,525	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,935	74,059	56,534	17,525	
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS					
06-03-000-000-000	INTERESES					
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	712,660	715,740	664,856	50,884	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	6,839	6,839	309	6,530	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	109,493	110,573	90,535	20,038	
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	591,051	591,051	568,636	22,415	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	640	640		640	
08-99-000-000-000	OTROS	4,637	6,637	5,377	1,260	
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES					
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	60,243	77,098	16,755	60,343	-568
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE					
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	60,243	77,098	16,755	60,343	-568

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS DE 2011  
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	10,745	268,567	78,684	189,883	
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	5,200	5,200		5,200	
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,545	263,367	78,684	184,683	
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	10,000	36,116	36,116		
<b>T O T A L E S</b>		<b>1,537,604</b>	<b>1,989,174</b>	<b>1,542,302</b>	<b>446,872</b>	<b>-568</b>

---

CRISTOBAL JAQUE VARGAS  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

RODOLFO FERNANDEZ ALFARO  
ALCALDE (S)

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DE VENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	540,551	617,562	617,039	523	11,839	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	304,704	303,149	302,637	512	1,556	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	64,159	69,577	69,568	9	123	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	76,420	87,999	87,998	1	7,105	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	95,268	156,837	156,836	1	3,056	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566,736	620,698	620,639	59	139,352	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,064	28,091	28,090	1	3,003	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,350	2,227	2,226	1	1,250	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,202	30,000	30,000		2,500	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,930	40,992	40,986	6	8,539	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	171,850	172,073	172,070	3	52,347	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,755	14,927	14,924	3	1,408	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,000	10,660	10,660		2,132	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	204,226	232,500	232,494	6	66,513	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,700	60,863	60,861	2	2,056	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,502	8,991	8,990	1		
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,122	9,491	9,459	32		
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,035	9,883	9,880	3	-396	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		16,992	16,992			
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES						
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		16,992	16,992			
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,677	342,753	284,881	57,872	18,491	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	33,740	32,120	32,119	1	4,217	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	241,937	310,633	252,763	57,870	14,275	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	8,500	5,184	5,184			
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	8,500	5,184	5,184			
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,140	3,352	3,352		132	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	503	503		132	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A						
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2,640	2,849	2,849			
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	18,300	26,380	26,376	4	1,117	
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		13,934	13,933	1		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,900	3,458	3,457	1	341	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,500	4,438	4,436	2	675	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,150	2,515	2,515			
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4,400	438	437	1		
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	350	1,597	1,597		101	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS						
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES						

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DE VENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
<b>31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>18,000</b>	<b>306,779</b>	<b>80,923</b>	<b>225,856</b>	<b>9,357</b>
<b>31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>	<b>18,000</b>	<b>12,019</b>		<b>12,019</b>	
<b>31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>		<b>294,760</b>	<b>80,923</b>	<b>213,837</b>	<b>9,357</b>
<b>31-03-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>					
<b>32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>					
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					
<b>33-00-000-000-000</b>	<b>CX P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30,700</b>				
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
<b>33-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>30,700</b>				
<b>34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>75,000</b>	<b>49,474</b>	<b>49,474</b>		<b>2,189</b>
<b>34-01-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA</b>					
<b>34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>					
<b>34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA</b>					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	75,000	49,474	49,474		2,189
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
<b>TOTAL ES</b>		<b>1,537,604</b>	<b>1,989,174</b>	<b>1,704,860</b>	<b>284,314</b>	<b>182,478</b>

CRISTOBAL JAQUE VARGAS  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODOLFO FERNANDEZ ALFARO  
 ALCALDE (S)