

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	4,296,890	5,976,501	5,748,814	227,687	18,224
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,152,751	1,700,149	1,474,403	225,746	910
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	400,800	422,350	422,293	57	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	400,800	273,417	273,360	57	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	9,330	9,330	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	61,783	61,783	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	72,899	72,899	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	4,921	4,920	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,160	166,968	166,968	0	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	80,160	101,581	101,580	1	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	4,072	4,072	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	27,028	27,028	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	30,152	30,152	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	4,135	4,135	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	585,631	903,643	680,518	223,125	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	40,080	58,013	58,013	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GR	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	170,000	211,947	211,947	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10	0	10	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPO	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	374,541	632,673	409,627	223,046	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	86,160	207,188	204,624	2,564	910
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS CONCEJALES	49,000	50,692	48,128	2,564	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS C	37,160	156,496	156,496	0	910
22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SERVICIO Y CO	1,035,834	1,317,990	1,311,632	6,358	14,507
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,170	32,055	32,054	1	3,780
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,170	23,943	23,943	0	3,780
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,000	8,112	8,112	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	14,800	7,785	6,785	1,000	434
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	434	434	0	434
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13,300	6,351	6,351	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	55,160	50,959	50,959	0	120
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,050	5,954	5,954	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	50,000	44,651	44,651	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	100	250	250	0	120
22-03-999-000-000	PARA OTROS	10	104	104	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	73,910	129,908	125,453	4,455	1,898
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000	9,441	9,441	0	155
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	10	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	10	2,678	2,678	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	10	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	10	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,888	5,888	0	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	50	50	0	50
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCES	500	3,316	3,316	0	164
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	10,000	16,267	16,267	0	997
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT.	20,000	23,702	23,702	0	326
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTI	5,000	6,408	6,408	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAB	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	15,000	56,798	56,798	0	205
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	290,900	258,224	263,276	-5,052	1,131
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,100	180,444	180,444	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	22,100	46,881	46,882	-1	0
22-05-003-000-000	GAS	2,500	1,805	1,805	0	578
22-05-004-000-000	CORREO	2,000	2,347	2,347	0	354
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	5,135	5,135	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14,000	10,497	10,497	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,000	11,019	11,019	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	5,051	-5,051	199
22-05-999-000-000	OTROS	200	96	96	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000	10,828	10,828	0	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHI	12,000	5,713	5,713	0	120
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO	1,000	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUI	6,000	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y E	10	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	5,000	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	1,000	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,500	4,465	4,465	0	392
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,184	21,734	21,735	-1	411
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,500	12,542	12,542	0	286
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,500	7,662	7,662	0	125
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	3,184	1,530	1,530	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	364,510	586,438	580,481	5,957	1,339
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,000	11,211	11,211	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	6,000	435	435	0	0
22-08-004-000-000	SERV. DE MANT. ALUMBRADO P	10	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	1,800	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACI	30,000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,200	6,113	6,113	0	239
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INF	2,000	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	1,000	5,746	5,746	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS Y SUSCRIPCION Y SIM	4,000	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROL	275,000	530,697	524,740	5,957	120
22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	12,000	32,236	32,236	0	980
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	77,550	139,608	139,608	0	2,809
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	34,500	78,946	78,946	0	150
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	600	8,882	8,882	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	5,000	5,138	5,138	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	30,000	30,327	30,327	0	2,035
22-09-999-000-000	OTROS	7,420	16,315	16,315	0	623
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	13,040	12,998	12,998	0	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA Y	10	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,000	12,998	12,998	0	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	10	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	10	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	33,700	39,929	39,930	-1	450
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,200	10,252	10,252	0	450
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,000	4,833	4,833	0	0
22-11-999-000-000	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	25,000	24,844	24,844	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	19,400	17,346	17,346	0	1,623
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	4,940	4,940	0	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,000	11,393	11,393	0	1,623
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARG	100	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	1,013	1,013	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	3,000	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	10	23,772	23,772	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	10	23,772	23,772	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	10	23,772	23,772	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL E	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIE	1,106,682	1,232,180	1,221,777	10,403	2,674
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	426,682	599,942	594,153	5,789	2,674
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	40,585	40,585	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERS. JURID. PRIV.	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERS. JURID. PRIV. ART.	1,000	1,000	0	1,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARI	20,000	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRI	11,000	15,600	15,600	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10	10	0	10	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	347,000	479,200	479,200	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,672	39,402	41,696	-2,294	2,674
24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSO	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SE	35,000	24,145	17,073	7,072	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	680,000	632,238	627,624	4,614	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXI	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	100	100	0	100	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORP. A SU GESTI	446,000	409,238	409,030	208	0
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONA	0	0	0	0	0
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0
24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNA	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	1,100	1,079	21	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	1,100	1,079	21	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENT	2,000	13,300	12,750	550	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	6,800	6,769	31	0
26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES REG. MULTAS	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	500	6,800	6,769	31	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCE	1,500	6,500	5,981	519	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MUL	1,000	6,000	5,981	19	0
26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALE	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	500	500	0	500	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	353,040	62,155	49,031	13,124	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	300,000	16	0	16	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000	20,000	20,734	-734	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	25,000	17,600	17,390	210	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	11,160	3,388	7,772	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	8,000	8,000	0	8,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	-8,000	0	-8,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	11,160	3,388	7,772	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20	13,359	7,519	5,840	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20	13,359	7,519	5,840	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	10	10	0	10	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORE	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	605,573	1,572,061	1,600,576	-28,515	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20	1,754	1,744	10	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	10	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10	1,744	1,744	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	605,553	1,570,307	1,598,832	-28,525	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	10	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10	72,530	72,530	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	22,031	1,346,508	1,375,084	-28,576	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI O	DEUDA EXIGIBLE
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10	10	0	10	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	10	10	0	10	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	583,462	151,219	151,219	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRETAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTA	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPI	18,000	30,665	30,665	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,000	30,665	30,665	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES D	18,000	30,665	30,665	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	23,000	23,129	23,129	0	134
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERN	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	23,000	23,129	23,129	0	134
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		4,296,890	5,976,501	5,748,814	227,687	18,224

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 PEDRO CABALLERIA DIAZ
 ALCALDE DE RINCONADA