

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
00 RECURSOS ORDINARIOS	796,337	796,754	796,741.72
5 GASTOS CORRIENTES	796,337	796,754	796,741.72
3 BIENES Y SERVICIOS	766,028	766,028	766,018.72
11 APLICACIONES DIRECTAS	766,028	766,028	766,018.72
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	305		
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	573		
24 ALIMENTOS DE PERSONAS	760,656	763,042	763,033.26
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	534		
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2,787	2,297	2,296.46
49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,173	689	689.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	30,309	30,726	30,723.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	30,309	30,726	30,723.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES	30,309	30,726	30,723.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,918,450	6,863,872	5,041,261.48
5 GASTOS CORRIENTES	3,274,231	3,674,852	3,284,157.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,761,236	2,761,236	2,571,957.40
11 APLICACIONES DIRECTAS	2,761,236	2,761,236	2,571,957.40
01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	1,039,735	1,039,735	987,706.85
09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBROS PERMANENTES	397,565	406,006	406,003.62
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES)	1,133,644	1,134,035	1,095,068.70
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	107,138	98,306	75,895.38
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		1,500	1,500.00
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,154	81,654	5,782.85
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	422,022	528,093	528,092.07
11 APLICACIONES DIRECTAS	422,022	528,093	528,092.07
14 PENSIONES	422,022	528,093	528,092.07

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
3 BIENES Y SERVICIOS	20,000	314,550	113,135.51
11 APLICACIONES DIRECTAS	20,000	314,550	113,135.51
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		13,600	13,600.00
30 BIENES DE CONSUMO		36,569	36,568.77
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA		20,000	
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	20,000	231,268	50,353.77
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,113	12,612.97
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70,973	70,973	70,973.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	70,973	70,973	70,973.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES	70,973	70,973	70,973.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,430,445	2,975,246	1,612,093.58
5 INVERSIONES	2,430,445	2,893,988	1,530,886.60
11 APLICACIONES DIRECTAS	2,430,445	2,893,988	1,530,886.60
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)	10,000	320,024	261,167.71
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	900	29,105	23,472.34
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	4,000	1,500	
22 VESTUARIO		7,000	65.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		82,522	53,755.64
27 SERVICIOS NO PERSONALES		301,664	127,897.63
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,000	1,168,535	638,265.27
30 BIENES DE CONSUMO	5,000	76,648	56,580.62
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		41,915	21,106.00
33 SERVICIO DE CONSULTORIA	21,000	78,800	56,300.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	28,100	151,544	136,746.85
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		4,000	1,200.70
50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO ONEROSO) O CONVENIO	2,240,445	301,418	

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		111,300	39,797.00
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		169,336	103,492.38
55 SERVICIO DE LUZ		13,060	
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		1,800	
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		2,000	370.00
65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		6,959	
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,858	10,669.46
77 OTROS SEGUROS		3,000	
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		81,258	81,206.98
11 APLICACIONES DIRECTAS		81,258	81,206.98
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		81,258	81,206.98
7 SERVICIO DE LA DEUDA	213,774	213,774	145,009.92
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	34,492	34,492	13,018.86
11 APLICACIONES DIRECTAS	34,492	34,492	13,018.86
80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CONTRATADA	34,492	34,492	13,018.86
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	179,282	179,282	131,991.06
11 APLICACIONES DIRECTAS	179,282	179,282	131,991.06
90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA	179,282	179,282	131,991.06
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,179,992	2,401,983	2,074,828.26
5 GASTOS CORRIENTES	2,179,992	2,379,180	2,052,613.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	329,219	323,684	206,562.87
11 APLICACIONES DIRECTAS	329,219	323,684	206,562.87
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)		150	150.00
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,285	154,373	154,365.28
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		6,782	6,780.41

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,934	162,379	45,267.18
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	29,813	19,787	9,463.39
11 APLICACIONES DIRECTAS	29,813	19,787	9,463.39
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,813	19,787	9,463.39
3 BIENES Y SERVICIOS	1,715,900	1,881,056	1,681,942.20
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,715,900	1,881,056	1,681,942.20
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	33,500	70,691	52,799.00
22 VESTUARIO	15,000	19,230	19,229.40
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	404,516	227,172	225,237.81
27 SERVICIOS NO PERSONALES		303	303.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		11,338	11,336.20
30 BIENES DE CONSUMO	294,559	342,739	337,541.18
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	1,400		
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000	65,693	64,066.13
33 SERVICIO DE CONSULTORIA	15,000	38,500	23,500.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	464,392	800,243	654,141.27
45 MEDICAMENTOS	1,000		
49 MATERIALES DE ESCRITORIO	135,004	78,305	72,966.90
53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	6,000	13,003	12,127.27
54 ENSERES	500		
55 SERVICIO DE LUZ	85,584	97,605	97,300.00
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	32,430	27,413	24,171.68
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	45,600	7,965	7,607.09
66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	5,000	8,918	8,190.64
68 PUBLICIDAD	29,000	25,268	24,832.02
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	55,623		
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,000	43,932	43,929.31

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000		
76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	3,500	2,738	2,663.30
77 OTROS SEGUROS	1,292		
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	105,060	154,653	154,645.10
11 APLICACIONES DIRECTAS		7,518	7,513.58
12 OTROS BENEFICIOS		3,778	3,777.18
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,740	3,736.40
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	105,060	147,135	147,131.52
40 SUBVENCIONES SOCIALES	99,930	147,135	147,131.52
42 CUOTAS	5,130		
6 GASTOS DE CAPITAL		22,803	22,214.70
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		22,803	22,214.70
11 APLICACIONES DIRECTAS		22,803	22,214.70
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		22,803	22,214.70
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,675,819	5,136,954	4,415,959.34
5 GASTOS CORRIENTES	2,615,819	3,971,933	3,734,457.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,148,552	1,045,538	955,873.30
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,148,552	1,045,538	955,873.30
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,285	134,739	115,028.54
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		126,520	125,387.74
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	608,267	508,758	508,745.44
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	83,637	27,225	27,224.01
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,363	248,296	179,487.57
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	135,318	185,888	185,886.39

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
11 APLICACIONES DIRECTAS	135,318	185,888	185,886.39
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	105,505	108,119	108,118.25
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		55,033	55,032.67
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,813	22,736	22,735.47
3 BIENES Y SERVICIOS	845,098	2,126,621	1,987,145.35
11 APLICACIONES DIRECTAS	845,098	2,126,621	1,987,145.35
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,131	1,010.00
22 VESTUARIO	5,000	688	
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		381,541	378,882.69
27 SERVICIOS NO PERSONALES	365,332	935,984	929,625.51
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		41,944	41,942.55
30 BIENES DE CONSUMO	50,062	250,564	236,710.00
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,946	1,945.28
33 SERVICIO DE CONSULTORIA	65,000	84,186	40,577.20
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	59,704	359,132	287,495.82
45 MEDICAMENTOS		14	13.04
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		8,276	7,958.01
53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		1,452	1,451.30
55 SERVICIO DE LUZ		19	19.00
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		11	10.20
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		1,881	1,780.97
66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA		269	144.00
68 PUBLICIDAD		2,530	2,530.00
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	63,005		
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	236,995	55,053	55,049.78
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	486,851	613,886	605,552.09
11 APLICACIONES DIRECTAS	481,851	508,437	500,106.33

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
12 OTROS BENEFICIOS	12,000	29,398	28,525.08
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	357,351	341,006	333,548.66
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		46,557	46,556.86
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,500	91,476	91,475.73
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	5,000	105,449	105,445.76
40 SUBVENCIONES SOCIALES	5,000	105,449	105,445.76
6 GASTOS DE CAPITAL	1,060,000	1,165,021	681,502.21
5 INVERSIONES	1,000,000	1,000,000	611,082.57
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,000,000	1,000,000	611,082.57
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)	72,000	147,493	133,645.13
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,480	15,598	14,325.86
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,470	72,261	58,277.28
27 SERVICIOS NO PERSONALES		17,225	2,000.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	180,000	461,786	292,235.97
30 BIENES DE CONSUMO	31,000	53,212	12,068.50
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,223	
33 SERVICIO DE CONSULTORIA	27,000	14,439	5,050.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	20,050	63,509	42,461.83
50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO ONEROSO) O CONVENIO	640,000	80,737	
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		78	78.00
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		66,439	50,940.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	60,000	165,021	70,419.64
11 APLICACIONES DIRECTAS	60,000	165,021	70,419.64
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	60,000	165,021	70,419.64
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		250,128	200,974.51

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
5 GASTOS CORRIENTES		250,128	200,974.51
3 BIENES Y SERVICIOS		250,128	200,974.51
11 APLICACIONES DIRECTAS		250,128	200,974.51
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		209	208.10
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		873	872.80
24 ALIMENTOS DE PERSONAS		225,782	181,728.61
27 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000	6,000.00
30 BIENES DE CONSUMO		770	769.60
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		160	160.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		14,502	9,404.10
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1,817	1,816.30
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		15	15.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,771	12,540	88.00
5 GASTOS CORRIENTES		111	88.00
3 BIENES Y SERVICIOS		111	88.00
11 APLICACIONES DIRECTAS		111	88.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		111	88.00
6 GASTOS DE CAPITAL	7,771	12,429	
5 INVERSIONES	7,771	12,429	
11 APLICACIONES DIRECTAS	7,771	12,429	
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		12,429	
50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO (TITULO ONEROSO) O CONVENIO	7,771		
TOTAL	12,578,369	15,462,231	12,529,853.31