

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,302,965	808,559	805,881.84
5 GASTOS CORRIENTES	1,302,965	808,559	805,881.84
3 BIENES Y SERVICIOS	1,204,593	776,999	776,951.84
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,204,593	776,999	776,951.84
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	305		
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	573		
24 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,198,123	771,605	771,559.24
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	534		
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3,925	5,016	5,015.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,133	378	377.60
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	98,372	31,560	28,930.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	31,560	31,560	28,930.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES	31,560	31,560	28,930.00
40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y ORGANIZACIONES	66,812		
40 SUBVENCIONES SOCIALES	66,812		
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,392,586	10,024,924	8,135,897.42
5 GASTOS CORRIENTES	3,282,047	4,287,955	4,252,024.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,658,270	3,264,957	3,261,751.78
11 APLICACIONES DIRECTAS	2,658,270	3,264,957	3,261,751.78
01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA	1,034,532	1,069,546	1,069,538.33
09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBROEROS PERMANENTES	444,912	451,141	451,136.58
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES)	1,178,826	1,494,608	1,492,604.02
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		333	333.00
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		106,212	105,029.63
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		143,117	143,110.22

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	550,044	502,080	502,073.40
11 APLICACIONES DIRECTAS	550,044	502,080	502,073.40
14 PENSIONES	550,044	502,080	502,073.40
3 BIENES Y SERVICIOS	2,760	436,180	403,462.00
11 APLICACIONES DIRECTAS	2,760	436,180	403,462.00
33 SERVICIO DE CONSULTORIA		421,096	388,385.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2,760	15,084	15,077.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70,973	84,738	84,737.50
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	70,973	84,738	84,737.50
40 SUBVENCIONES SOCIALES	70,973	84,738	84,737.50
6 GASTOS DE CAPITAL	3,904,581	5,531,011	3,739,693.67
5 INVERSIONES	3,904,581	4,826,341	3,048,554.67
11 APLICACIONES DIRECTAS	3,904,581	4,826,341	3,048,554.67
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORAL)		927,598	899,961.59
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		91,230	87,266.08
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		4,463	
22 VESTUARIO		13,935	11,574.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		275,162	241,683.18
27 SERVICIOS NO PERSONALES		266,768	191,144.54
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,014,581	1,141,073	907,725.60
30 BIENES DE CONSUMO		142,243	108,541.24
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		660	659.01
33 SERVICIO DE CONSULTORIA		16,407	10,407.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	890,000	398,564	197,120.53
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		7,842	7,518.47
50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO ONEROSO) O CONVENIO		1,116,376	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		190,294	190,294.00
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		228,766	191,311.43
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		2,630	1,018.00
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,330	2,330.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		704,670	691,139.00
11 APLICACIONES DIRECTAS		265,150	251,619.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		265,150	251,619.00
20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		164,700	164,700.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES		164,700	164,700.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO		274,820	274,820.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES		274,820	274,820.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA	205,958	205,958	144,179.07
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	15,891	15,891	5,897.78
11 APLICACIONES DIRECTAS	15,891	15,891	5,897.78
80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA CONTRATADA	15,891	15,891	5,897.78
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	190,067	190,067	138,281.29
11 APLICACIONES DIRECTAS	190,067	190,067	138,281.29
90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA	190,067	190,067	138,281.29
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000,000	4,400,639	2,946,129.12
5 GASTOS CORRIENTES	1,489,000	2,575,770	2,455,229.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	501,001	620,776	615,415.76
11 APLICACIONES DIRECTAS	501,001	620,776	615,415.76
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)	102,606		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		68,268	68,247.45
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	117,001	122,438	122,431.83
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		352,553	352,535.84
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	281,394	55,141	49,826.31
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,376	22,374.33
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	120,000	242,878	242,877.28
11 APLICACIONES DIRECTAS	120,000	242,878	242,877.28
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		41,840	41,839.45
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	120,000	195,600	195,600.00
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,438	5,437.83
3 BIENES Y SERVICIOS	248,650	1,520,312	1,414,539.38
11 APLICACIONES DIRECTAS	248,650	1,520,312	1,414,539.38
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,270	1,270.00
22 VESTUARIO		3,072	3,072.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		124,068	107,584.55
24 ALIMENTOS DE PERSONAS		12,293	11,376.20
27 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200	1,200.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		255,783	255,782.40
30 BIENES DE CONSUMO	15,000	492,204	490,943.63
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	4,000	17,500	17,500.00
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5,387	5,386.13
33 SERVICIO DE CONSULTORIA		288,850	263,790.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	225,825	282,012	222,338.43
49 MATERIALES DE ESCRITORIO	3,825	6,819	6,817.65
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		3,068	3,067.50
55 SERVICIO DE LUZ		7,317	7,316.00
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		900	900.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA		1,602	1,601.44
68 PUBLICIDAD		12,220	12,220.00
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		4,747	2,373.45
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	619,349	191,804	182,396.86
11 APLICACIONES DIRECTAS	106,919	91,874	82,466.86
12 OTROS BENEFICIOS	34,919	22,252	21,138.52
70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	72,000	67,253	58,960.00
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,369	2,368.34
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	512,430	99,930	99,930.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES	512,430	99,930	99,930.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,511,000	1,824,869	490,899.84
5 INVERSIONES	1,500,000	1,712,923	389,953.84
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,500,000	1,712,923	389,953.84
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)		155,636	116,478.91
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		15,820	11,313.01
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		19,638	19,636.63
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		9,465	812.50
27 SERVICIOS NO PERSONALES		46,417	5,000.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,338,000	1,226,268	159,055.29
30 BIENES DE CONSUMO		42,085	1,300.00
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		92	
33 SERVICIO DE CONSULTORIA		67,000	65,000.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	162,000	17,308	3,600.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		455	
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		1,500	
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		111,239	7,757.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	11,000	111,946	100,946.00
11 APLICACIONES DIRECTAS	11,000	11,946	946.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	11,000	11,946	946.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO		100,000	100,000.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES		100,000	100,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,900,000	6,603,602	5,110,509.41
5 GASTOS CORRIENTES	4,832,432	6,087,452	4,613,904.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,290,000	1,290,000	647,580.11
11 APLICACIONES DIRECTAS	1,290,000	1,290,000	647,580.11
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	301,938	307,310	210,463.97
13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	116,996	174,954	96,289.31
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	581,066	566,597	111,190.92
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	290,000	197,639	186,135.91
78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS Y B		43,500	43,500.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	154,591	133,671	43,075.13
11 APLICACIONES DIRECTAS	154,591	133,671	43,075.13
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	114,591	93,671	22,365.96
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,000	40,000	20,709.17
3 BIENES Y SERVICIOS	2,369,401	4,279,013	3,588,387.87
11 APLICACIONES DIRECTAS	2,369,401	4,279,013	3,588,387.87
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	51,292	73,958	70,185.56
22 VESTUARIO	15,000	10,598	10,598.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	415,196	591,017	466,975.39
24 ALIMENTOS DE PERSONAS		8,372	7,884.75

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
27 SERVICIOS NO PERSONALES	794,400	1,368,196	1,296,129.58
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000	132,542	122,468.27
30 BIENES DE CONSUMO	242,230	367,880	274,481.32
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	352	59,831	58,803.00
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	58,302	72,804	63,002.64
33 SERVICIO DE CONSULTORIA	88,000	246,095	164,020.97
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	383,275	844,036	649,140.84
49 MATERIALES DE ESCRITORIO	62,224	88,301	79,934.33
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		107,576	70,675.60
53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	7,490	3,324	1,576.70
55 SERVICIO DE LUZ	104,776	122,568	99,280.53
56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	33,104	28,247	19,324.00
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	8,520	9,212	7,860.77
58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		5,879	5,759.87
66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	9,840	9,284	7,762.52
68 PUBLICIDAD	14,400	46,534	34,593.65
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,000	72,989	68,635.34
75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6,896	6,894.24
76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	7,000	2,874	2,400.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,018,440	384,768	334,861.11
11 APLICACIONES DIRECTAS	339,690	379,768	331,111.08
12 OTROS BENEFICIOS	3,600	37,393	28,942.03
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	288,090	288,090	276,490.50
40 SUBVENCIONES SOCIALES		18,500	3,500.00
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,000	33,285	19,678.55
72 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		2,500	2,500.00
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO	678,750	5,000	3,750.03

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
40 SUBVENCIONES SOCIALES	678,750	5,000	3,750.03
6 GASTOS DE CAPITAL	67,568	516,150	496,605.19
5 INVERSIONES		288,275	279,205.34
11 APLICACIONES DIRECTAS		288,275	279,205.34
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR)		102,668	99,522.32
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		9,145	8,722.50
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2,463	1,437.50
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		111,883	108,231.30
30 BIENES DE CONSUMO		749	237.60
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		147	
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		13,547	13,546.12
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		47,673	47,508.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	67,568	227,875	217,399.85
11 APLICACIONES DIRECTAS	67,568	156,786	146,310.85
31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA		2,464	
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	67,568	154,322	146,310.85
22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO		71,089	71,089.00
40 SUBVENCIONES SOCIALES		71,089	71,089.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,178,468	1,488,899.53
5 GASTOS CORRIENTES		308,261	301,557.27
3 BIENES Y SERVICIOS		308,261	301,557.27
11 APLICACIONES DIRECTAS		308,261	301,557.27
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		500	500.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		868	867.40
24 ALIMENTOS DE PERSONAS		281,526	281,524.27

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
30 BIENES DE CONSUMO		1,342	1,342.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		22,094	15,942.60
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1,781	1,231.00
68 PUBLICIDAD		150	150.00
6 GASTOS DE CAPITAL		1,870,207	1,187,342.26
5 INVERSIONES		1,869,397	1,186,532.26
11 APLICACIONES DIRECTAS		1,869,397	1,186,532.26
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABOR		417,804	260,660.42
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		70,408	26,754.41
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,000	1,000.00
22 VESTUARIO		420	420.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		86,102	56,030.30
27 SERVICIOS NO PERSONALES		23,004	23,003.33
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		785,452	482,408.98
30 BIENES DE CONSUMO		33,758	12,861.00
33 SERVICIO DE CONSULTORIA		32,353	32,352.94
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		198,421	198,420.50
49 MATERIALES DE ESCRITORIO		460	460.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		31,340	31,340.00
52 ALQUILER BIENES MUEBLES		181,028	60,820.38
55 SERVICIO DE LUZ		287	
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		1,000	
65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		1,560	
77 OTROS SEGUROS		5,000	
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		810	810.00
11 APLICACIONES DIRECTAS		810	810.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		810	810.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2008

Rubro Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,123	18,446	84.00
5 GASTOS CORRIENTES		117	84.00
3 BIENES Y SERVICIOS		117	84.00
11 APLICACIONES DIRECTAS		117	84.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		117	84.00
6 GASTOS DE CAPITAL	7,123	18,329	
5 INVERSIONES	7,123	18,329	
11 APLICACIONES DIRECTAS	7,123	18,329	
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,123	18,329	
TOTAL	16,602,674	24,034,638	18,487,401.32