

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013****Area : SERVICIOS COMUNITARIOS**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	10.298	-298		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	10.298	-298		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10.000	10.000	10.298	-298		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	437.690	437.690	211.570	226.120	1.421	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	1.500	286	1.214	50	
22.01.001	PARA PERSONAS	1.500	1.500	286	1.214	50	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.000	5.000	1.181	3.819	709	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000	144	856	144	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.500	2.500		2.500		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	853	-853	540	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	25	-25	25	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	23	-23		
22.04.999	OTROS	1.500	1.500	136	1.364		
22.05	SERVICIOS BASICOS	172.073	172.073	60.341	111.732		
22.05.001	ELECTRICIDAD	161.408	161.408	54.687	106.721		
22.05.002	AGUA	9.265	9.265	5.412	3.853		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	1.400	1.400	242	1.158		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000	3.000	1.664	1.336		
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.000	1.000	1.271	-271		
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
22.06.999	OTROS	1.000	1.000	393	607		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	4.000	327	3.673		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.000		2.000		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	327	673		
22.07.999	OTRAS	1.000	1.000		1.000		
22.08	SERVICIOS GENERALES	242.117	242.117	146.434	95.683	602	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	171.215	171.215	84.805	86.410		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000	1.000	379	621		
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	8.000	8.000	5.393	2.607	602	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013****Area : SERVICIOS COMUNITARIOS**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	800	800		800		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	3	-3		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	300	300	3.395	-3.095		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	3.500	3.500		3.500		
22.08.999	OTROS	57.302	57.302	52.459	4.843		
22.09	ARRIENDOS	9.500	9.500	1.337	8.163	60	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.000	4.000	1.097	2.903		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.500	3.500	240	3.260	60	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000		1.000		
22.09.999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500		500		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	500	500		500		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.500	31.500	17.812	13.688	3.150	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	31.500	31.500	15.035	16.465	3.150	
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	4.000	4.000	2.972	1.028	2.972	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000	15.000	11.885	3.115		
24.01.006	VOLUNTARIADO	10.000	10.000		10.000		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	2.000	2.000	178	1.822	178	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	500	500		500		
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	2.777	-2.777		
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	2.777	-2.777		
33	CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	25.000		25.000		
33.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25.000	25.000		25.000		
33.03.001	A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo	25.000	25.000		25.000		
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	25.000	25.000		25.000		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	4.000	4.000	10.333	-6.333	3.542	
34.07	DEUDA FLOTANTE	4.000	4.000	10.333	-6.333	3.542	
	** TOTAL GASTOS **	508.190	508.190	250.013	258.177	8.113	