

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO**  
**PRESUPUESTO CODIFICADO DE GASTOS AÑO 2010**

	<b>FUNCION I : SERVICIOS GENERALES</b>								
<b>111</b>	<b>PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>								
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		CODIFICADO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	157,920.00	92,120.00	65,800.00					157,920.00
5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	37,680.00	21,980.00	15,700.00					37,680.00
5.1.02.03	DÉCIMOTERCER SUELDO	16,300.00		16,300.00					16,300.00
5.1.02.04	DÉCIMOCUARTO SUELDO	4,080.00	3,040.00	1,040.00			800.00		3,280.00
5.1.04.06	POR VACACIONES	1,000.00		1,000.00					1,000.00
5.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRRGACIONES	3,000.00	213.33	2,786.67					3,000.00
5.1.05.08	DIETAS	94,080.00	41,160.00	52,920.00			12,880.00		81,200.00
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,000.00	1,995.00	5.00				4,000.00	6,000.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	22,217.77	11,356.03	10,861.74			1,500.00		20,717.77
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	16,300.00	4,655.43	11,644.57			5,000.00		11,300.00
5.1.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	180,000.00	134,132.10	45,867.90			4,500.00		175,500.00
5.3.01.01	AGUA POTABLE	8,320.00	1,619.70	6,700.30			1,000.00	5,000.00	12,320.00
5.3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	15,597.58	4,195.89	11,401.69			7,500.00		8,097.58
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	13,093.90	4,692.69	8,401.21			2,000.00		11,093.90
5.3.01.06	SERVICIO DE CORREO	500.00		500.00			400.00		100.00
5.3.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	170.00	2,830.00			2,781.00		219.00
5.3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,461.90	2,228.52	233.38				1,591.80	4,053.70
5.3.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	700.00	85.00	615.00			200.00		500.00
5.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	300.00	236.00	64.00				2,100.00	2,400.00
5.3.02.08	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,000.00	5,100.00	12,900.00			2,700.00		15,300.00
5.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	600.00	9.72	590.28			200.00		400.00
5.3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,362.00	638.00				31,687.14	34,687.14
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	182.18	817.82			200.00		800.00
5.3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	500.00	500.00	0.00				1,000.00	1,500.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	1,923.50	1,076.50				2,273.93	5,273.93
5.3.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,500.00		2,500.00					2,500.00
5.3.04.03	MOBILIARIOS	700.00	674.00	26.00				481.43	1,181.43
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	155.37	544.63			200.00		500.00
5.3.04.05	VEHICULOS	6,000.00	5,648.89	351.11				4,760.00	10,760.00
5.3.04.99	OTRAS INSTALACIONES, MENTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500.00	365.00	135.00				260.71	760.71
5.3.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,064.00	436.00					1,500.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,300.00	1,198.52	101.48				1,356.09	2,656.09
5.3.08.01	ALIMENTO Y BEBIDAS	500.00		500.00			480.00		20.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,768.00	689.04	1,078.96			500.00		1,268.00
5.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	2,546.25	4,453.75			2,200.00		4,800.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,791.67	5,702.17	-910.50				6,000.00	10,791.67
5.3.08.05.	MATERIALES DE ASEO	300.00	67.00	233.00					300.00

5.3.08.07	MATERI. IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLIC.	1,800.00	1,546.55	253.45				1,104.68	2,904.68
5.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARP.	700.00	135.66	564.34			200.00		500.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	8,180.13	-1,180.13			2,000.00	8,400.00	13,400.00
5.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,000.00	1,518.98	1,481.02				1,084.99	4,084.99
5.3.14.03	MOBILIARIOS	1,000.00	615.00	385.00				2,288.33	3,288.33
5.3.14.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00		500.00			200.00		300.00
5.3.14.06	HERRAMIENTAS	500.00	124.92	375.08			100.00		400.00
5.3.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00		1,000.00					1,000.00
5.6.02.01	SECTOR PUBLICO INTERNO FINANCIERO	20,000.00	6,174.35	13,825.65			8,500.00		11,500.00
5.7.02.01	SEGUROS	10,000.00	2,775.07	7,224.93				12,301.00	22,301.00
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES	1,500.00		1,500.00			1,480.00		20.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	4,000.00	2,924.00	1,076.00					4,000.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00		50,000.00			37,000.00		13,000.00
8.4.01.05	VEHICULOS	55,000.00		55,000.00			30,000.00		25,000.00
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	400.00		400.00					400.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00		3,000.00				3,500.00	6,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>791,610.82</b>	<b>376,061.99</b>	<b>415,548.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,521.00</b>	<b>89,190.09</b>	<b>756,279.91</b>

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES									
PROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO INCREMENTA	REDUCCION REBAJA	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
							REDUCE	INCREMENTO	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	85,644.00	49,959.00	35,685.00					85,644.00
5.1.02.03	DÉCIMOTERCER SUELDO	7,137.00		7,137.00					7,137.00
5.1.02.04	DÉCIMOCUARTO SUELDO	1,920.00	1,720.00	200.00			180.00		1,740.00
5.1.04.06	POR VACACIONES	700.00		700.00			200.00		500.00
5.1.05.04	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	2,000.00	1,284.00	716.00					2,000.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	9,977.53	4,988.76	4,988.77			500.00		9,477.53
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	7,137.00	2,780.52	4,356.48			1,300.00		5,837.00
5.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	1,500.00		1,500.00			1,000.00		500.00
5.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	900.00	1,100.00					2,000.00
5.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	500.00		500.00			400.00		100.00
5.3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	16.50	483.50			300.00		200.00
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	500.00	8.50	491.50			300.00		200.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	1,000.00	70.00	930.00			400.00		600.00
5.3.04.03	MOBILIARIOS	800.00	741.40	58.60				529.57	1,329.57
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00		1,000.00			950.00		50.00
5.3.06.02	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00		1,000.00			950.00		50.00
5.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2,000.00	300.00	1,700.00			800.00		1,200.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFOR.	1,300.00		1,300.00			1,000.00		300.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,000.00	376.12	1,623.88					2,000.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	3,500.00	3,343.19	156.81				2,500.00	6,000.00
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	300.00		300.00			200.00		100.00

5.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLI.	3,500.00	2,049.70	1,450.30				1,464.07	4,964.07
5.3.08.11	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARP.	500.00		500.00			200.00		300.00
5.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	700.00		700.00			500.00		200.00
5.3.14.03	MOBILIARIOS	500.00	334.00	166.00				238.57	738.57
5.3.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.00		500.00			300.00		200.00
5.7.02.01	SEGUROS	5,000.00	1,097.00	3,903.00				1,600.00	6,600.00
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	650.00	298.27	351.73					650.00
5.7.02.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	9,523.53	2,476.47				4,000.00	16,000.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	3,000.00	910.00	2,090.00					3,000.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00		1,500.00			1,000.00		500.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00		5,000.00				10,000.00	15,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>165,265.53</b>	<b>80,700.49</b>	<b>84,565.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,480.00</b>	<b>20,332.21</b>	<b>175,117.74</b>

	<b>FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES</b>								
<b>131</b>	<b>PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA</b>								
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO INCREMENTA	REDUCCION REBAJA	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
		INICIAL					REDUCE	INCREMENTO	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	49,512.00	28,621.00	20,891.00					49,512.00
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	4,126.00	206.75	3,919.25				206.75	4,332.75
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	1,680.00	1,440.00	240.00			200.00		1,480.00
5.1.04.06	POR VACACIONES	500.00	170.25	329.75					500.00
5.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRROGACIONES	1,000.00	498.33	501.67					1,000.00
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,200.00	972.00	6,228.00			3,800.00		3,400.00
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	5,768.15	2,498.94	3,269.21			1,000.00		4,768.15
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	4,126.00	1,427.32	2,698.68			1,400.00		2,726.00
5.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00		300.00			250.00		50.00
5.3.02.07	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500.00		500.00					500.00
5.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	200.00		200.00			150.00		50.00
5.3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.00		300.00			250.00		50.00
5.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	100.00		100.00			50.00		50.00
5.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	300.00		300.00			150.00		150.00
5.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00		1,000.00			950.00		50.00
5.3.04.03	MOBILIARIOS	300.00	134.80	165.20					300.00
5.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00		1,500.00			1,000.00		500.00
5.3.04.05	VEHICULOS	1,200.00	15.00	1,185.00			800.00		400.00
5.3.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00		600.00			300.00		300.00
5.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	471.00	1,029.00			1,000.00		500.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	600.00	111.77	488.23					600.00
5.3.08.05.	MATERIALES DE ASEO	350.00	235.85	114.15				168.46	518.46
5.3.08.06	HERRAMIENTAS	400.00	19.20	380.80			100.00		300.00
5.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBL	300.00		300.00				500.00	800.00
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	190.50	409.50					600.00
5.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	300.00	150.42	149.58					300.00

5.3.14.06	HERRAMIENTAS	500.00		500.00			450.00		50.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	700.00		700.00					700.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00		1,500.00					1,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>86,962.15</b>	<b>37,163.13</b>	<b>49,799.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>875.21</b>	<b>75,987.36</b>

FUNCIÓN II.- SERVICIOS SOCIALES									
211 PROGRAMA 1.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO INCREMENTA	REDUCCION REBAJA	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
							REDUCE	INCREMENTO	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	114,216.00	66,961.84	47,254.16					114,216.00
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	5,736.00	3,385.71	2,350.29					5,736.00
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	9,996.00		9,996.00					9,996.00
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,080.00	3,920.00	160.00			150.00		3,930.00
7.1.04.06	POR VACACIONES	1,500.00	1,434.44	65.56					1,500.00
7.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRRGACIONES	1,000.00	598.00	402.00					1,000.00
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,000.00	900.00	1,100.00					2,000.00
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	14,003.09	6,778.58	7,224.51			1,500.00		12,503.09
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	9,996.00	3,819.13	6,176.87			2,000.00		7,996.00
7.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	300.00		300.00			100.00		200.00
7.3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	56,000.00	14,282.58	41,717.42					56,000.00
7.3.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5,000.00	431.00	4,569.00					5,000.00
7.3.02.07	DIFUSION INFORMACÓN Y PUBLICIDAD	1,000.00	140.00	860.00					1,000.00
7.3.02.09	SERVICIO DE ASEO	300.00		300.00			200.00		100.00
7.3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00		30,000.00					30,000.00
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	200.00	12.00	188.00					200.00
7.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	600.00	87.50	512.50			300.00		300.00
73.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	300.00		300.00			250.00		50.00
7.3.04.03	MOBILIARIOS	300.00		300.00			250.00		50.00
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00		200.00			150.00		50.00
7.3.04.99	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	100.00		100.00			80.00		20.00
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	10,000.00		10,000.00			3,000.00		7,000.00
7.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFOR	500.00		500.00			400.00		100.00
7.3.08.02	VESTUARIOS LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION	3,000.00	863.72	2,136.28			2,000.00		1,000.00
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	700.00	548.00	152.00				600.00	1,300.00
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	500.00		500.00			250.00		250.00
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	200.00		200.00			100.00		100.00
7.3.08.07	MAT. IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00		500.00			250.00		250.00
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	500.00		500.00			400.00		100.00
7.3.08.12	MATERIAL DIDACTICO	1,000.00		1,000.00			800.00		200.00
7.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	39,640.00	24,832.06	14,807.94				4,500.00	44,140.00
7.3.14.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	4,000.00	2,845.34	1,154.66			1,100.00		2,900.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	500.00		500.00					500.00
8.4.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	1,000.00		1,000.00					1,000.00

84.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	500.00		500.00			400.00		100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>319,367.09</b>	<b>131,839.90</b>	<b>187,527.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,680.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>310,787.09</b>

**FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES**

**321 PROGRAMA 1.- HIGIENE AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	54,060.00	31,585.97	22,474.03					54,060.00
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	74,287.20	43,715.61	30,571.59					74,287.20
7.1.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	10,695.60	708.50	9,987.10					10,695.60
7.1.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	4,680.00	120.00			100.00		4,700.00
7.1.04.06	POR VACACIONES	1,000.00		1,000.00					1,000.00
7.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRROGACIONES	1,000.00		1,000.00					1,000.00
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,828.00	1,160.00	8,668.00			4,500.00		5,328.00
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	15,323.88	8,047.79	7,276.09			1,500.00		13,823.88
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	10,695.60	4,438.22	6,257.38			2,000.00		8,695.60
7.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,000.00		1,000.00			300.00		700.00
7.3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	600.00		600.00			500.00		100.00
7.3.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,500.00		1,500.00					1,500.00
7.3.02.99	OTROS SERVICIOS	2,000.00		2,000.00			1,500.00		500.00
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	200.00		200.00			100.00		100.00
7.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600.00	300.80	299.20			100.00		500.00
7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,000.00		1,000.00			500.00		500.00
7.3.04.03	MOBILIARIOS	200.00		200.00			100.00		100.00
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	10.00	690.00			300.00		400.00
7.3.04.05	VEHICULOS	2,500.00	379.50	2,120.50			1,900.00		600.00
7.3.04.06	HERRAMIENTAS	500.00	142.05	357.95			200.00		300.00
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2,000.00		2,000.00			1,500.00		500.00
7.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFOR	400.00		400.00			350.00		50.00
7.3.08.01	ALIMENTO Y BEBIDAS	600.00		600.00			580.00		20.00
7.3.08.02	VESTUARIOS LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION	3,200.00	1,189.52	2,010.48			1,200.00		2,000.00
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	1,621.37	2,378.63			300.00		3,700.00
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	366.42	833.58					1,200.00
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	2,427.32	2,572.68					5,000.00
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	1,500.00	266.37	1,233.63					1,500.00
7.3.08.07	MAT. IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,500.00	700.00	800.00			200.00		1,300.00
7.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	2,500.00	47.96	2,452.04			1,500.00		1,000.00
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500.00	2,324.44	2,175.56			1,700.00		2,800.00
7.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,500.00	17.00	2,483.00			2,000.00		500.00
7.3.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00		300.00					300.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	1,500.00		1,500.00					1,500.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00		300.00					300.00
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	500.00		500.00			450.00		50.00

8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00		2,000.00					2,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>225,990.28</b>	<b>104,128.84</b>	<b>121,861.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,610.28</b>

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES									
311 PROGRAMA 2.- PLANIFICACION URBANA Y RURAL									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO INCREMENTA	REDUCCION REBAJA	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
							REDUCE	INCREMENTO	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,164.00	38,703.41	40,460.59			6,000.00		73,164.00
7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	9,672.00	5,640.60	4,031.40					9,672.00
7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	7,403.00		7,403.00			500.00		6,903.00
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,116.00	1,460.00	656.00			620.00		1,496.00
7.1.04.06	POR VACACIONES	1,000.00		1,000.00					1,000.00
7.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRROGACIONES	1,000.00		1,000.00					1,000.00
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	10,249.28	4,421.28	5,828.00					10,249.28
7.1.06.02	FONDOS DE RESERVA	7,296.80	2,595.12	4,701.68			2,000.00		5,296.80
7.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	400.00		400.00			200.00		200.00
7.3.02.09	SERVICO DE ASEO	100.00		100.00			50.00		50.00
7.3.02.99	OTROS SERVICIOS	50.00		50.00					50.00
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	200.00		200.00					200.00
7.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	800.00		800.00			500.00		300.00
7.3.04.03	MOBILIARIOS	300.00		300.00			280.00		20.00
7.3.04.04	EQUIPO Y MAQUINARIA	500.00		500.00			480.00		20.00
7.3.04.06	HERRAMIENTAS	500.00	280.00	220.00					500.00
7.3.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	500.00	1,000.00			500.00		1,000.00
7.3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	110,000.00	1,006.00	108,994.00			105,000.00		5,000.00
7.3.07.01	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO E IMPL. REDES	15,000.00	2,128.00	12,872.00			7,000.00		8,000.00
7.3.08.02	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	404.52	595.48			500.00		500.00
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	652.88	347.12				466.34	1,466.34
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	200.00		200.00			100.00		100.00
7.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPROD.PUBLICIDAD	1,000.00		1,000.00			500.00		500.00
7.3.08.11	MATERIAL. DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS Y PLOMERIA	300.00	76.22	223.78					300.00
7.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	500.00	76.05	423.95			100.00		400.00
7.3.14.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00		300.00			100.00		200.00
8.4.01.03	MOBILIARIOS	1,200.00		1,200.00					1,200.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00		300.00					300.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00		1,500.00				668.57	2,168.57
	<b>TOTAL</b>	<b>254,551.08</b>	<b>57,944.08</b>	<b>196,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,430.00</b>	<b>1,134.91</b>	<b>131,255.99</b>

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES									
361 PROGRAMA 3.- OTROS SERVICIOS COMUNALES									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO INCREMENTA	REDUCCION REBAJA	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
							REDUCE	INCREMENTO	
7.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,584.00	28,301.00	18,283.00				2,630.00	49,214.00

7.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	95,043.60	57,274.58	37,769.02				95,043.60
7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	11,802.30	133.58	11,668.72				11,802.30
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	4,560.00	4,340.00	220.00		200.00		4,360.00
7.1.04.06	POR VACACIONES	1,000.00	133.58	866.42				1,000.00
7.1.05.04	ENCARGOS Y SUBRROGACIONES	1,000.00		1,000.00				1,000.00
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	500.00	1,513.40	-1,013.40			7,600.00	8,100.00
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	17,281.02	8,465.73	8,815.29		1,400.00		15,881.02
7.1.06.02	FONDOS DE RESERVA	12,012.30	5,255.40	6,756.90		2,000.00		10,012.30
7.3.02.04	EDICION, IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	58.90	1,441.10				1,500.00
7.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00		2,000.00				2,000.00
7.3.02.09	SERVICIOS DE ASEO	400.00		400.00		300.00		100.00
7.3.02.99	OTROS SERVICIOS	800.00		800.00		600.00		200.00
7.3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	500.00		500.00		300.00		200.00
7.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00		5,000.00		4,500.00		500.00
7.3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,500.00		1,500.00		1,490.00		10.00
7.3.04.03	MOBILIARIOS	500.00	471.80	28.20			337.00	837.00
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	8,391.63	26,608.37		13,000.00		22,000.00
7.3.04.06	HERRAMIENTAS	500.00	165.00	335.00				500.00
7.3.04.99	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,000.00		1,000.00		800.00		200.00
7.3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1,000.00	250.00	750.00		500.00		500.00
7.3.06.04	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	500.00		500.00		400.00		100.00
7.3.08.02	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,000.00	1,127.52	1,872.48		1,000.00		2,000.00
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	20,776.37	27,223.63		5,000.00		43,000.00
7.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
7.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	300.00		300.00		250.00		50.00
7.3.08.06	HERRAMIENTAS	1,500.00	366.24	1,133.76		200.00		1,300.00
7.3.08.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG. REPRODUC.Y PUBLIC.	2,000.00	41.41	1,958.59		1,500.00		500.00
7.3.08.11	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOM. CARP.	3,000.00	971.60	2,028.40		500.00		2,500.00
7.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	41,460.99	-6,460.99			28,502.23	63,502.23
7.3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	500.00	147.54	352.46				500.00
7.3.14.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300.00		300.00		100.00		200.00
7.5.01.01	DE AGUA POTABLE	15,000.00		15,000.00		14,800.00		200.00
7.5.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS	10,000.00	5,660.00	4,340.00			11,980.00	21,980.00
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	272,000.00	4,349.32	267,650.68				272,000.00
75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	281,132.00	403,343.93	-122,211.93			303,547.00	584,679.00
7.5.04.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	15,000.00		15,000.00		10,000.00		5,000.00
75.05.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,388.31	40,965.76	-577.45			31,032.33	71,420.64
8.4.01.03	MOBILIARIO	2,000.00		2,000.00				2,000.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00		250,000.00				250,000.00
8.4.01.06	HERRAMIENTAS	1,500.00	930.08	569.92				1,500.00
8.4.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
8.4.03.01	TERRENOS	150,000.00		150,000.00		100,000.00		50,000.00
8.7.02.07	AL SECTOR PRIVADO	175,000.00		175,000.00				175,000.00

	<b>TOTAL</b>	<b>1,549,603.53</b>	<b>634,895.36</b>	<b>914,708.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,840.00</b>	<b>385,628.56</b>	<b>1,776,392.09</b>
--	--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

FUNCION V.- SERVICIOS NO CLASIFICABLES									
511 PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	
5.8.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	38,850.00	13,518.87	25,331.13					38,850.00
5.8.02.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	80,000.00	9,200.00	70,800.00			35,080.00		44,920.00
	<b>TOTAL</b>	<b>118,850.00</b>	<b>22,718.87</b>	<b>96,131.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,770.00</b>

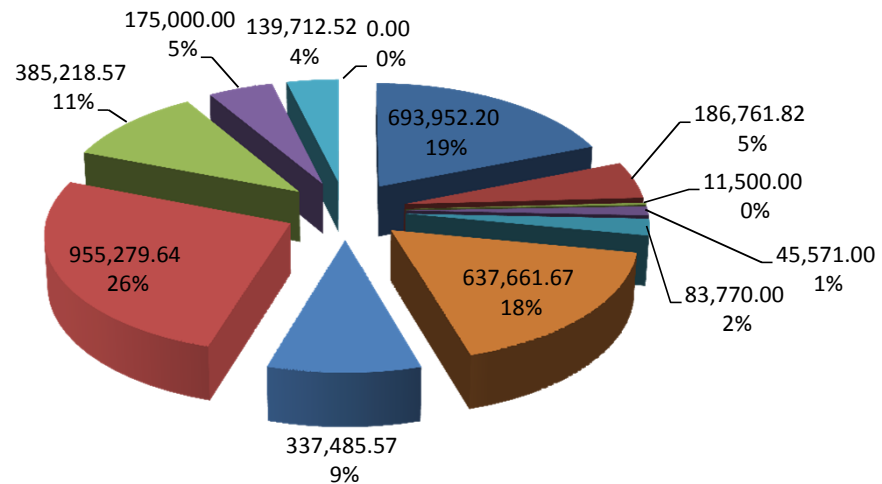
FUNCION V.- SERVICIOS NO CLASIFICABLES									
521 PROGRAMA 2.- SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA									
PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		SALDO CODIFICADO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	
9.6.02.01	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	139,712.52	63,793.01	75,919.51					139,712.52
	<b>TOTAL</b>	<b>139,712.52</b>	<b>63,793.01</b>	<b>75,919.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,712.52</b>

<b>TOTALES</b>	<b>3,651,913.00</b>						<b>502,261.00</b>	<b>502,261.00</b>	<b>3,651,912.99</b>
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO**  
**RESUMEN PRESUPUESTO CODIFICADO DE GASTOS AÑO 2010**

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		CODIFICADO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	
51	GASTOS EN PERSONAL	723,005.45	407,218.76	315,786.69	0.00	0.00	33,260.00	4,206.75	693,952.20
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147,583.05	63,004.63	84,578.42	0.00	0.00	35,611.00	74,789.77	186,761.82
56	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00	6,174.35	13,825.65	0.00	0.00	8,500.00	0.00	11,500.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	29,150.00	13,693.87	15,456.13	0.00	0.00	1,480.00	17,901.00	45,571.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	118,850.00	22,718.87	96,131.13	0.00	0.00	35,080.00	0.00	83,770.00
71	GASTOS EN EL PERSONAL	651,901.67	340,371.47	311,530.20	0.00	0.00	24,470.00	10,230.00	637,661.67
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	473,290.00	133,187.62	340,102.38	0.00	0.00	170,210.00	34,405.57	337,485.57
75	OBRAS PUBLICAS	633,520.31	454,319.01	179,201.30	0.00	0.00	24,800.00	346,559.33	955,279.64
84	BIENES DE LARGA DURACION	539,900.00	4,764.08	535,135.92	0.00	0.00	168,850.00	14,168.57	385,218.57
87	INVERSIONES FINANCIERAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	139,712.52	63,793.01	75,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139,712.52
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,651,913.00</b>	<b>1,509,245.67</b>	<b>2,142,667.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,261.00</b>	<b>502,261.00</b>	<b>3,651,913.00</b>





- GASTOS EN PERSONAL
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
- GASTOS FINANCIEROS
- OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
- GASTOS EN EL PERSONAL
- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
- OBRAS PUBLICAS
- BIENES DE LARGA DURACIÓN
- INVERSIONES FINANCIERAS
- AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
- PASIVO CIRCULANTE

### RESUMEN PRESUPUESTO CODIFICADO DE GASTOS AÑO 2010

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SUPLEMENTO	REDUCCION	TRASPASO		SALDO
					INCREMENTA	REBAJA	REDUCE	INCREMENTO	CODIFICADO
5	GASTOS CORRIENTES	1,038,588.50			0.00	0.00	113,931.00	96,897.52	1,021,555.02
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,758,711.98			0.00	0.00	219,480.00	391,194.90	1,930,426.88
8	GASTOS DE CAPITAL	714,900.00			0.00	0.00	168,850.00	14,168.57	560,218.57
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	139,712.52			0.00	0.00	0.00	0.00	139,712.52
<b>TOTAL</b>		<b>3,651,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,261.00</b>	<b>502,261.00</b>	<b>3,651,913.00</b>

