

# MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

# FUNCIONES

- Coordinación supervisión y control sobre proyección.
- Elaboración y ejecución del presupuesto municipal



-Controlar la ejecución de recursos y gastos, elaboración de presupuestos, modificaciones internas ,informes sobre ejecución proyectada, real mensual y trimestral



-Emitir certificaciones presupuestarias verificando el saldo disponible de partidas y fuentes correspondientes.

-Coordinar sesiones de trabajo con jefaturas para preparación PAO y presupuesto del siguiente año



- Mantener al día la ejecución presupuestaria y emitir informes mensuales o cuando lo solicite la administración de la ejecución y estado del presupuesto.

**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES****DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO****EJECUCION GENERAL DE EGRESOS**

mar-12

DESCRIPCION DEL EGRESO	ASIGNACION	EJECUSION	SALDO	% EJECUSION
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>2.169.066.663,15</b>	<b>300.114.116,06</b>	<b>1.868.952.547,09</b>	<b>13,84%</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>839.528.163,28</b>	<b>201.589.660,92</b>	<b>637.938.502,36</b>	<b>24,01%</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>168.646.427,35</b>	<b>16.199.673,72</b>	<b>152.446.753,63</b>	<b>9,61%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>262.024.541,31</b>	<b>45.507.029,65</b>	<b>216.517.511,66</b>	<b>17,37%</b>
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>-20.248.816,63</b>	<b>2.821.781,30</b>	<b>-23.070.597,93</b>	<b>-13,94%</b>
<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>691.318.889,98</b>	<b>27.033.115,50</b>	<b>664.285.774,48</b>	<b>3,91%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORIENTES</b>	<b>129.034.193,38</b>	<b>3.009.687,21</b>	<b>126.024.506,17</b>	<b>2,33%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>AMORTIZACION</b>	<b>-1.786.571,73</b>	<b>3.953.167,76</b>	<b>-5.739.739,49</b>	<b>-221,27%</b>
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>100.549.836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100.549.836,21</b>	<b>0,00%</b>

**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES****DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO****EJECUCION EGRESOS PROGRAMA 01- DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL**

mar-12

DESCRIPCION DEL EGRESO	ASIGNACION	EJECUSION	SALDO	% EJECUSION
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>577.192.534,65</b>	<b>114.131.117,02</b>	<b>463.061.417,63</b>	<b>19,77%</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>386.015.198,72</b>	<b>99.996.314,34</b>	<b>286.018.884,38</b>	<b>25,90%</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>36.773.645,76</b>	<b>8.514.990,05</b>	<b>28.258.655,71</b>	<b>23,16%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.080.000,00</b>	<b>3.664.679,96</b>	<b>9.415.320,04</b>	<b>28,02%</b>
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>131.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>131.621,69</b>	<b>0,00%</b>
<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>8.664.611,63</b>	<b>286.168,00</b>	<b>8.378.443,63</b>	<b>3,30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORIENTES</b>	<b>106.207.766,27</b>	<b>1.668.964,67</b>	<b>104.538.801,60</b>	<b>1,57%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>AMORTIZACION</b>	<b>3.495.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.526,68</b>	<b>0,00%</b>
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>22.824.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.824.163,90</b>	<b>0,00%</b>

**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCION EGRESOS PROGRAMA 02- SERVICIOS COMUNALES**  
**mar-12**

DESCRIPCION DEL EGRESO	ASIGNACION	EJECUSION	SALDO	% EJECUSION
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>472.137.318,15</b>	<b>85.822.738,12</b>	<b>386.314.580,03</b>	<b>18,18%</b>
REMUNERACIONES	256.054.949,59	61.461.929,31	194.593.020,28	24,00%
SERVICIOS	48.100.414,92	5.699.832,87	42.400.582,05	11,85%
MATERIALES Y SUMINISTROS	84.479.527,08	11.131.421,94	73.348.105,14	13,18%
INTERESES Y COMISIONES	0,00	2.262.161,74	-2.262.161,74	0,00%
BIENES DURADEROS	11.843.524,18	752.000,00	11.091.524,18	6,35%
TRANSFERENCIAS CORIENTES	21.396.760,29	736.818,38	20.659.941,91	3,44%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
AMORTIZACION		3.778.573,88	-3.778.573,88	0,00%
CUENTAS ESPECIALES	50.262.142,09	0,00	50.262.142,09	0,00%

**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCION EGRESOS PROGRAMA 03- INVERSIONES**  
**mar-12**

DESCRIPCION DEL EGRESO	ASIGNACION	EJECUSION	SALDO	% EJECUSION
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>1.119.736.810,35</b>	<b>100.160.260,92</b>	<b>1.019.576.549,43</b>	<b>8,94%</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>197.458.014,97</b>	<b>40.131.417,27</b>	<b>157.326.597,70</b>	<b>20,32%</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>83.772.366,67</b>	<b>1.984.850,80</b>	<b>81.787.515,87</b>	<b>2,37%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>164.465.014,23</b>	<b>30.710.927,75</b>	<b>133.754.086,48</b>	<b>18,67%</b>
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>-20.380.438,32</b>	<b>559.619,56</b>	<b>-20.940.057,88</b>	<b>-2,75%</b>
<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>670.810.754,17</b>	<b>25.994.947,50</b>	<b>644.815.806,67</b>	<b>3,88%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORIENTES</b>	<b>1.429.666,82</b>	<b>603.904,16</b>	<b>825.762,66</b>	<b>42,24%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>AMORTIZACION</b>	<b>-5.282.098,41</b>	<b>174.593,88</b>	<b>-5.456.692,29</b>	<b>-3,31%</b>
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>27.463.530,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.463.530,22</b>	<b>0,00%</b>

# MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

## DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

### DATOS IMPORTANTES

mar-12

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUSION	SALDO	% EJECUSION
PATENTES	200.000.000,00	53.596.751,15	146.403.248,85	26,80%
PERMISOS CONSTRUCCION	32.000.000,00	12.777.211,70	19.222.788,30	39,93%
INGRESOS	2.169.066.663,15	374.152.286,98	1.794.914.376,17	17,25%
PALMA	285.000.000,00	81.263.917,93	203.736.082,07	28,51%
RECOLECCION DE BASURA	180.000.000,00	46.442.006,15	133.557.993,85	25,80%
ASEO DE VIAS	60.000.000,00	14.074.127,20	45.925.872,80	23,46%
BIENES INMUEBLES	190.500.000,00	62.324.430,19	128.175.569,81	32,72%
PERMISOS CONSTRUCCION	8304,40 METROS CUADRADOS			

A photograph of a misty forest path. The path is a narrow, winding trail of dark brown earth, flanked by lush green ferns and other forest vegetation. Tall, slender trees with thick trunks line the path, their tops shrouded in a soft, white mist. The overall atmosphere is serene and quiet.

MUCHAS GRACIAS