



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN , TAM.  
ADMINISTRACION 2011 - 2013  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>DE ADMINISTRACION:</u></b>		<b><u>DE ADMINISTRACION:</u></b>	
	<b>\$ 3.454.250,35</b>		<b>544.045,83</b>
Caja	0,00	Impuestos por pagar	163.962,76
Bancos	2.344.868,86	Depósitos recibidos en garantía	0,00
Fondo Fijo	0,00	Proveedores	380.083,07
Doc. Por Cobrar	1.047.804,86	Sueldos por pagar	0,00
Deudores Diversos	0,00	Fondos en garantía	0,00
Anticipo a Proveedores	0,00	Doc.por pagar a corto plazo	0,00
Almacén	61.576,63		
Depósitos otorgados en garantía	0,00		
Depósitos esp. Y fondo de la Tesorería	0,00	<b><u>DE ERARIO:</u></b>	<b>3.709,08</b>
Depósitos programa CAPUFE	0,00	Doc. por pagar a largo plazo	0,00
Anticipo a contratistas	0,00	Acreeedores Diversos	3.709,08
<b><u>DE ERARIO:</u></b>	<b>0,00</b>		
Inversiones y Valores	0,00	<b><u>PATRIMONIO:</u></b>	<b>6.248.148,15</b>
		Patrimonio Municipal	3.341.652,71
<b><u>DE INVENTARIO:</u></b>	<b>\$ 3.341.652,71</b>	Complementaria de Patrimonio	-395.509,39
Edificios		Superávit o déficit de Ej. anteriores	648.799,61
Terrenos	80.000,00	Superávit o déficit del ejercicio 2011	2.653.205,22
Mobiliario y equipo de oficina	98.649,48		
Equipo de Computo	157.730,83		
Maquinaria y equipo	1.613.293,92		
Equipo de transporte	1.310.919,70		
Equipo de comunicación	56.792,77		
Armamento	0,00		
Otros bienes	24.266,01		
<b><u>SUMA ACTIVOS</u></b>	<b>\$ 6.795.903,06</b>	<b><u>SUMA PASIVO + PATRIMONIO</u></b>	<b>\$ 6.795.903,06</b>



**Villagrán**  
GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.  
ADMINISTRACION 2011 - 2013  
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



**INGRESOS**

IMPUESTOS		427.276,88
DERECHOS		1.068.184,34
PRODUCTOS		0,00
PARTICIPACIONES		19.271.480,71
APROVECHAMIENTOS		20.000,00
ACCESORIOS		80.847,53
FINANCIAMIENTOS		377.962,39
APORTACIONES		11.445.477,00
OTROS INGRESOS		6.001,30

**TOTAL DE INGRESOS** \$ **32.697.230,15**

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES		2.075.465,83
COMPRA DE BIENES DE CONSUMO		2.572.005,67
SERVICIOS GENERALES		2.101.964,60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3.907.074,68
COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES		334.576,91
OBRA PUBLICA		15.988.053,35
SERVICIOS PUBLICOS		3.064.883,89
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		0,00
DEUDA PUBLICA		0,00

**TOTAL DE EGRESOS** \$ **30.044.024,93**

**RESULTADO DEL EJERCICIO** \$ **2.653.205,22**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.  
ADMINISTRACION 2011 - 2013  
CEDULA QUE DETERMINA EL PRESUPUESTO A EJERCER  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER ENERO - DICIEMBRE	AMPLIACIONES AUTORIZADAS POR EL CABILDO	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR EL CABILDO		PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER	PRESUPUESTO EJERCIDO DE DICIEMBRE/2011	PRESUPUESTO POR EJERCER
				(+)	(-)			
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>2.075.465,83</b>	<b>11.534,17</b>
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	700.000,00		31.000,00		731.000,00	730.857,54	142,46
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	420.000,00		460.000,00		880.000,00	879.541,92	458,08
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	200.000,00			178.000,00	22.000,00	21.500,00	500,00
31201	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00	-10.000,00			0,00	0,00	0,00
31203	COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDINARIO	20.000,00	-20.000,00			0,00	0,00	0,00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	20.000,00	-19.000,00			1.000,00	580,00	420,00
31205	VIATICOS	15.000,00				15.000,00	12.133,47	2.866,53
31209	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	50.000,00		21.000,00		71.000,00	70.053,86	946,14
31211	AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	200.000,00		47.000,00		247.000,00	246.549,98	450,02
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	220.000,00			100.000,00	120.000,00	114.249,06	5.750,94
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.603.500,00</b>	<b>2.572.005,67</b>	<b>31.494,33</b>
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	100.000,00	-5.000,00			95.000,00	92.868,58	2.131,42
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO,CINE Y GRABACION	3.500,00	-3.500,00			0,00	0,00	0,00
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN	95.000,00			65.000,00	30.000,00	28.464,29	1.535,71
32104	MATERIAL DIDACTICO	10.000,00	-5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
32105	MATERIAL DE COMPUTACION	50.000,00			35.000,00	15.000,00	12.491,90	2.508,10
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	150.000,00			90.000,00	60.000,00	57.311,85	2.688,15
32108	VESTUARIO	30.000,00		16.000,00		46.000,00	45.998,42	1,58
32109	LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS	25.000,00			20.000,00	5.000,00	1.429,00	3.571,00
32203	MATERIAL ELECTRICO	200.000,00			190.000,00	10.000,00	7.706,65	2.293,35
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	275.000,00		71.000,00		346.000,00	345.630,28	369,72
32206	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	20.000,00			10.000,00	10.000,00	7.690,00	2.310,00
32207	LLANTAS Y CAMARAS	95.000,00		45.000,00		140.000,00	139.241,50	758,50
32301	GASOLINA	820.000,00		360.000,00		1.180.000,00	1.179.908,10	91,90
32302	DIESEL	265.000,00			100.000,00	165.000,00	163.465,57	1.534,43
32303	GAS L.P.	91.500,00		178.000,00		269.500,00	269.381,66	118,34
32304	ACEITES Y ADITIVOS	35.000,00		23.000,00		58.000,00	57.617,72	382,28
32401	ALIMENTACION DIVERSA	329.000,00			165.000,00	164.000,00	162.449,85	1.550,15
32403	UTENCILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	10.000,00			10.000,00	10.000,00	350,30	9.649,70
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.101.964,60</b>	<b>23.035,40</b>
33104	REP Y MTTTO. EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30.000,00			24.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00
33106	REP Y MTTTO. EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	48.000,00			25.000,00	23.000,00	21.596,95	1.403,05
33111	REP. Y MANTEN. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
33112	REP Y MTTTO. DE EQ DE OFICINA	7.000,00				7.000,00	3.298,00	3.702,00
33113	REFACC Y MTTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	310.000,00			120.000,00	190.000,00	187.389,19	2.610,81
33115	REP Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	150.000,00				150.000,00	145.763,75	4.236,25
33116	GASTOS DE INSTALACION	15.000,00	-5.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
33119	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	15.000,00	-5.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	75.000,00		90.000,00		165.000,00	164.271,06	728,94
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	15.000,00			5.000,00	10.000,00	5.032,84	4.967,16
33122	SERVICIO TELEFONICO,TELEGRAFICO Y POSTAL	180.000,00		18.000,00		198.000,00	197.881,56	118,44
33123	FRECUENCIA DE RADIOS	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
33124	SEGUROS Y FIANZAS	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
33125	FLETES Y MANIOBRAS	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
33126	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	850.000,00		330.000,00		1.180.000,00	1.179.391,72	608,28
33203	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	70.000,00			20.000,00	50.000,00	48.949,73	1.050,27
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	50.000,00		86.000,00		136.000,00	135.054,00	946,00
33307	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00				10.000,00	7.835,80	2.164,20
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>3.955.500,00</b>	<b>3.947.074,68</b>	<b>8.425,32</b>
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	364.000,00		340.000,00		704.000,00	703.142,99	857,01
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	230.000,00		23.000,00		253.000,00	252.468,48	531,52
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	225.000,00		430.000,00		655.000,00	654.583,02	416,98



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.  
ADMINISTRACION 2011 - 2013  
CEDULA QUE DETERMINA EL PRESUPUESTO A EJERCER  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER ENERO - DICIEMBRE	AMPLIACIONES AUTORIZADAS POR EL CABILDO	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR EL CABILDO		PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER	PRESUPUESTO EJERCIDO DE DICIEMBRE/2011	PRESUPUESTO POR EJERCER
				(+)	(-)			
34105	ACTIVIDADES DEL DIF	1.030.000,00	40.000,00		305.000,00	765.000,00	763.427,12	1.572,88
34106	BECAS	20.000,00	-2.000,00			18.000,00	18.000,00	0,00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
34108	CRUZ ROJA	10.000,00	-5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	900.000,00		495.000,00		1.395.000,00	1.393.886,06	1.113,94
34201	AYUDAS FUNERARIAS	130.000,00			39.000,00	91.000,00	90.451,37	548,63
34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
34204	FOMENTO DEPORTIVO	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
34305	JUBILACIONES Y PENSIONES	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00
34306	INDEMNIZACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00
34401	HONORARIOS MEDICOS	55.000,00	-2.500,00		15.000,00	37.500,00	37.414,00	86,00
34402	MEDICAMENTOS	145.000,00			125.000,00	20.000,00	19.419,67	580,33
34403	HOSPITALIZACION	9.500,00		4.000,00		13.500,00	13.226,17	273,83
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	3.500,00				3.500,00	1.055,80	2.444,20
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-48.980,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>301.019,39</b>	<b>294.576,91</b>	<b>6.442,48</b>
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	100.000,00	-44.000,00		10.000,00	46.000,00	45.390,00	610,00
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0,00	-2.000,00	30.000,00	5.000,00	23.000,00	22.057,08	942,92
35109	HERRAMIENTA	0,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.950,01	1.049,99
35112	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00			35.000,00	15.000,00	14.170,00	830,00
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140.000,00	-2.980,61		120.000,00	17.019,39	15.209,82	1.809,57
35114	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	280.000,00			85.000,00	195.000,00	193.800,00	1.200,00
35500	FONDO DE APORT. P/EL FORTAL. MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>13.564.816,00</b>	<b>1.029.383,78</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>14.702.199,78</b>	<b>15.988.053,35</b>	<b>2.244.992,21</b>
36201	POR CONTRATO	1.180.400,00	-474.000,00		600.000,00	106.400,00	106.140,00	260,00
36202	POR ADMINISTRACION	619.090,00	-319.000,00		300.000,00	90,00	0,00	90,00
36203	POR CONVENIO	970.000,00	-591.000,00		379.000,00	0,00	0,00	0,00
36204	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	374.620,00	-247.000,00		127.000,00	620,00	0,00	620,00
36209	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.400.890,00		241.000,00		1.641.890,00	1.641.821,68	68,32
36215	FONDO DE INFRAEST. SOCIAL MPAL..	8.019.816,00	200.000,30		39.000,00	8.180.816,30	7.800.978,78	379.837,52
36216	GASTOS INDIRECTOS	200.000,00		39.000,00		239.000,00	239.000,00	0,00
36300	FONDO DE APORT. P/EL FORTAL. MUNICIPAL	0,00		1.273.000,00		1.273.000,00	1.272.399,70	600,30
36400	OBRA FISCALIZACION-HIDROCARBUROS	500.000,00	2.509.651,94			3.009.651,94	3.007.782,38	1.869,56
36500	OBRA POR NUEVE ONCEAVOS	300.000,00	-49.268,46			250.731,54	210.000,00	40.731,54
36600	OBRA PUBLICA POR 3 X 1	0,00	3.530.845,78			3.530.845,78	1.709.930,81	1.820.914,97
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>4.457.722,00</b>	<b>-556,80</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>3.392.165,20</b>	<b>3.064.883,89</b>	<b>327.281,31</b>
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	155.000,00			15.000,00	140.000,00	139.720,00	280,00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	230.000,00		20.000,00		250.000,00	247.110,22	2.889,78
37103	LIMPIEZA PUBLICA	622.000,00		145.000,00		767.000,00	765.037,34	1.962,66
37105	PANTEONES	38.061,00			35.000,00	3.061,00	0,00	3.061,00
37106	RASTRO	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
37107	PARQUES Y JARDINES	380.000,00		56.000,00		436.000,00	435.135,27	864,73
37109	H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	55.000,00		5.000,00		60.000,00	59.263,16	736,84
37110	TRANSITO LOCAL	40.000,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00
37111	PROTECCION CIVIL	30.000,00		32.000,00		62.000,00	61.998,11	1,89
37201	ALUMBRADO PUBLICO	1.200.000,00	0,30		157.000,00	1.357.000,30	1.356.619,79	380,51
37209	FONDO P/EL FORTAL. MUNICIPAL (SEGURIDAD PUB.)	1.697.661,00	-557,10		1.380.000,00	317.103,90	0,00	317.103,90
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>28.228.538,00</b>	<b>937.846,37</b>	<b>5.076.000,00</b>	<b>5.076.000,00</b>	<b>29.166.384,37</b>	<b>30.044.024,93</b>	<b>2.653.205,22</b>