

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2018-01-01 al 2018-01-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO | | OBLIGACION DEVENGADA | SALDO PRESUPUESTO | DEUDA EXIGIBLE |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | INICIAL (M\$) | VIGENTE (M\$) | | | |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1.273.979 | 1.351.313 | 102.368 | 1.248.945 | 3.189 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 751.204 | 820.614 | 58.615 | 761.999 | 1.830 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 305.782 | 305.782 | 23.195 | 282.587 | 195 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 60.883 | 60.883 | 2.942 | 57.941 | 1.120 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 156.110 | 164.034 | 17.616 | 146.418 | 44 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.897.800 | 1.951.231 | 163.502 | 1.787.729 | 66.729 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 65.000 | 80.700 | 780 | 79.920 | 196 |
| 02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3.843 | 3.843 | 342 | 3.501 | 342 |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65.520 | 65.520 | 3.495 | 62.025 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 112.540 | 120.540 | 17.853 | 102.687 | 14.235 |
| 05 | SERVICIOS BASICOS | 308.220 | 308.220 | 12.320 | 295.900 | 243 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 79.020 | 79.020 | 5.230 | 73.790 | 3.238 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 39.210 | 39.210 | 3.348 | 35.862 | 484 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 915.300 | 945.031 | 100.641 | 844.390 | 44.821 |
| 09 | ARRIENDOS | 130.117 | 130.117 | 7.870 | 122.247 | 107 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 51.020 | 51.020 | 3.834 | 47.186 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 110.010 | 110.010 | 7.592 | 102.418 | 3.063 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 18.000 | 18.000 | 197 | 17.803 | 0 |
| 23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | PRESTACION SOCIAL DEL EMPLEADOR | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 937.810 | 938.210 | 22.702 | 915.508 | 7.324 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 340.140 | 340.540 | 20.950 | 319.590 | 7.324 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 597.670 | 597.670 | 1.752 | 595.918 | 0 |
| 25 | C X P INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 01 | IMPUESTOS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 4.487 | 4.687 | 108 | 4.579 | 108 |
| 02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 10 | 210 | 108 | 102 | 108 |
| 04 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.467 | 4.467 | 0 | 4.467 | 0 |
| 01 | TERRENOS | 17.050 | 18.250 | 2.773 | 15.477 | 2.773 |
| 02 | EDIFICIOS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | VEHICULOS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-01-31

| CUESTA | NOMBRE CUESTA | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO | DEUDA |
|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | INICIAL (M\$) | VIGENTE (M\$) | DEVENGADA (M\$) | PRESUPUESTO (M\$) | EXIGIBLE (M\$) |
| 05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 06 | EQUIPOS INFORMATICOS | 10.000 | 10.000 | 2.773 | 7.227 | 2.773 |
| 07 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 10 | 1.210 | 0 | 1.210 | 0 |
| 30 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 01 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSION | 123 | 53.848 | 8.918 | 44.930 | 1.528 |
| 01 | ESTUDIOS BASICOS | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 02 | PROYECTOS | 103 | 53.828 | 8.918 | 44.910 | 1.528 |
| 33 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 6.544 | 33.960 | 27.416 | 6.544 | 19.863 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 6.544 | 33.960 | 27.416 | 6.544 | 19.863 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| TOTALES | | 4.137.863 | 4.351.569 | 327.787 | 4.023.782 | 101.514 |

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE