

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023 Desde 2023-01-01 al 2023-09-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.555.352	2.589.823	1.599.370	990.453	9.225
01	PERSONAL DE PLANTA	1.237.419	1.237.419	714.818	522.601	0
02	PERSONAL A CONTRATA	517.510	517.510	392.447	125.063	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	95.510	95.510	81.077	14.433	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	704.913	739.384	411.028	328.356	9.225
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.270.454	5.517.391	4.232.469	1.284.922	42.982
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162.200	189.825	132.198	57.627	3.591
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	33.600	33.600	20.885	12.715	1.234
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.010	229.010	155.753	73.257	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	368.660	419.550	198.131	221.419	16.365
05	SERVICIOS BASICOS	554.000	554.000	436.253	117.747	10
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	382.000	562.000	520.539	41.461	1.318
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	112.850	111.957	68.892	43.065	45
08	SERVICIOS GENERALES	1.759.624	2.096.184	1.652.127	444.057	13.690
09	ARRIENDOS	442.220	593.277	407.973	185.304	2.942
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.260	70.260	49.591	20.669	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	196.010	617.708	563.593	54.115	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.020	40.020	26.534	13.486	3.787
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	16.159	0	16.159	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	16.149	0	16.149	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.456.920	9.745.465	8.643.563	1.101.902	19.213
01	AL SECTOR PRIVADO	906.880	1.183.854	682.348	501.506	19.213
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.550.040	8.561.611	7.961.215	600.396	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	35.020	95.020	80.919	14.101	3.071
01	DEVOLUCIONES	5.000	15.000	14.874	126	3.071
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30.010	80.010	66.045	13.965	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.430	233.430	102.700	130.730	9.766
01	TERRENOS	20	50.020	25.000	25.020	0
03	VEHÍCULOS	30.000	90.000	0	90.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	18.000	48.000	39.665	8.335	6.775
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	9.973	27	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2023-01-01 al 2023-09-30

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25.400	35.400	28.062	7.338	2.991
	07	10	10	0	10	0
	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	90	90	0	90	0
	01	90	90	0	90	0
31	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					
	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.580.344	752.131	828.213	0
	01	0	0	0	0	0
33	ESTUDIOS BÁSICOS					
	02	0	0	0	0	0
	PROYECTOS		1.580.344	752.131	828.213	0
34	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	01	20	20	0	20	0
	AL SECTOR PRIVADO					
35	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
	03	10	10	0	10	0
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	107.060	107.060	0	1
TOTALES	DEUDA FLOTANTE	10.000	107.060	107.060	0	1
	35	30	30	0	30	0
TOTALES	SALDO FINAL DE CAJA	12.411.346	19.884.842	15.518.212	4.366.630	84.258

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE