

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.227.254	3.227.254	133.200	3.094.054	348
01	PERSONAL DE PLANTA	1.486.162	1.486.162	73.388	1.412.774	0
02	PERSONAL A CONTRATA	561.250	561.250	29.369	531.881	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	139.619	139.619	1.110	138.509	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.040.223	1.040.223	29.333	1.010.890	348
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.971.594	6.042.389	369.924	5.672.465	59.616
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	311.625	311.625	1.705	309.920	1.705
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41.950	41.950	1.962	39.988	1.730
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.730	228.730	23.617	205.113	597
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.251	421.251	12.222	409.029	12.183
05	SERVICIOS BASICOS	645.000	645.000	54.809	590.191	101
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	547.510	547.510	25.051	522.459	3.079
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	131.810	131.810	16.024	115.786	4.211
08	SERVICIOS GENERALES	2.071.848	2.071.848	116.351	1.955.497	19.866
09	ARRIENDOS	738.840	738.840	79.918	658.922	12.388
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60.010	60.010	1.638	58.372	1.638
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	728.010	798.805	36.620	762.185	2.118
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.010	45.010	7	45.003	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.010	80.010	0	80.010	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000	80.000	0	80.000	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.764.640	8.779.533	181.492	8.598.041	52.297
01	AL SECTOR PRIVADO	1.238.350	1.238.350	55.353	1.182.997	37.467
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.526.290	7.541.183	126.139	7.415.044	14.830
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	105.020	105.020	38	104.982	0
01	DEVOLUCIONES	25.000	25.000	38	24.962	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	80.010	80.010	0	80.010	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177.020	177.020	7.338	169.682	4.101
01	TERRENOS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	50.000	50.000	0	50.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	30.000	30.000	5.843	24.157	2.606

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2024 Desde 2024-01-01 al 2024-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.000	15.000	412	14.588	412
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	32.000	32.000	1.083	30.917	1.083
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	110	110	0	110	0
01	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	110	110	0	110	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.060	771.793	82.362	689.431	0
01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
02	PROYECTOS	20.060	771.793	82.362	689.431	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20	20	0	20	0
01	AL SECTOR PRIVADO	20	20	0	20	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	146.250	146.252	-2	131.604
07	DEUDA FLOTANTE	10	146.250	146.252	-2	131.604
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		18.345.758	19.329.419	920.606	18.408.813	247.966

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE