

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-01-31

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	3.475.858	3.494.503	204.582	3.289.921	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.358.512	1.365.871	79.146	1.286.725	0
02	PERSONAL A CONTRATA	520.374	525.043	32.340	492.703	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	109.626	116.243	69.464	46.779	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.487.346	1.487.346	23.632	1.463.714	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.007.765	8.032.927	244.873	7.788.054	62.872
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	396.060	396.060	183	395.877	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	54.200	54.200	0	54.200	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269.770	269.770	27.380	242.390	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	576.280	576.280	13.951	562.329	13.737
05	SERVICIOS BASICOS	1.089.000	1.089.000	39.212	1.049.788	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	648.010	666.172	18.252	647.920	2.202
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	96.100	96.100	2.926	93.174	0
08	SERVICIOS GENERALES	3.017.725	3.017.725	89.520	2.928.205	42.494
09	ARRIENDOS	978.600	978.600	12.845	965.755	4.439
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	97.010	97.010	8.385	88.625	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000	657.000	32.219	624.781	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135.010	135.010	0	135.010	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	876	0	876	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	866	0	866	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.687.770	9.600.230	145.719	9.454.511	4.175
01	AL SECTOR PRIVADO	1.156.480	1.156.480	24.249	1.132.231	4.175
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.531.290	8.443.750	121.470	8.322.280	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	270.010	667.440	120.453	546.987	2.311
01	DEVOLUCIONES	40.000	329.406	4.331	325.075	2.311
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	150.000	150.000	116.122	33.878	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	80.010	188.034	0	188.034	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	244.620	244.620	0	244.620	0
01	TERRENOS	50.000	50.000	0	50.000	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	50.000	50.000	0	50.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	51.500	51.500	0	51.500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2026 Desde 2026-01-01 al 2026-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	37.500	37.500	0	37.500	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	55.600	55.600	0	55.600	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	10	0
01	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	130.080	469.342	67.955	401.387	0
01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
02	PROYECTOS	130.080	469.342	67.955	401.387	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14	14	0	14	0
01	AL SECTOR PRIVADO	14	14	0	14	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200.000	512.470	481.259	31.211	191.891
07	DEUDA FLOTANTE	200.000	512.470	481.259	31.211	191.891
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		22.016.167	23.022.452	1.264.841	21.757.611	261.249

 DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

 ALCALDE