

INFORME SITUACION FINANCIERA - SECTOR MUNICIPAL - GASTOS

AL 31-DICIEMBRE-2020

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>15.900.000.000</b>	<b>7.615.461.000</b>	<b>23.515.461.000</b>	<b>15.875.749.046</b>	<b>1.687.575.626</b>	<b>15.435.892.418</b>
21	C x P Gastos en Personal	5.727.351.000	1.237.633.000	6.964.984.000	6.404.476.095	763.255.853	6.404.476.095
01	Personal de Planta	4.093.310.000	-258.600.000	3.834.710.000	3.688.424.085	417.884.770	3.688.424.085
02	Personal a Contrata	979.091.000	829.091.000	1.808.691.000	1.743.752.520	198.703.077	1.743.752.520
03	Otros Remuneraciones	446.950.000	62.015.000	508.965.000	330.418.804	40.664.388	330.418.804
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.638.519.000	1.502.276.000	6.140.795.000	3.903.842.996	434.067.030	3.729.536.187
01	Alimentos y Bebidas	8.200.000	6.379.000	14.579.000	1.641.766	122.126	1.641.766
02	Textiles, Vestuario y Calzado	52.500.000	2.730.000	55.230.000	34.413.197	5.229.417	33.807.967
03	Combustibles y Lubricantes	60.055.000	-14.525.000	45.530.000	35.391.541	3.400.619	35.391.541
04	Materiales de Uso o Consumo	446.000.000	398.840.000	844.840.000	420.176.615	31.637.407	392.747.800
05	Servicios Básicos	1.004.840.000	-41.925.000	962.915.000	683.832.001	103.928.723	683.669.423
06	Mantenimiento y Reparaciones	114.400.000	157.337.000	271.737.000	183.918.749	8.529.676	180.342.044
07	Publicidad y Difusión	71.000.000	60.905.000	131.905.000	73.345.723	2.596.741	72.831.643
08	Servicios Generales	2.531.984.000	704.427.000	3.236.411.000	2.222.841.760	261.648.407	2.086.978.584
09	Arrendos	65.510.000	249.677.000	315.187.000	121.884.086	11.067.836	121.884.086
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.020.000	0	14.020.000	5.662.592	0	5.662.592
11	Servicios Técnicos y Profesionales	163.010.000	19.779.000	182.789.000	98.723.029	5.413.615	92.566.804
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	107.000.000	-41.348.000	65.652.000	22.011.937	492.463	22.011.937
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.020.000	103.000.000	113.020.000	102.652.834	111.417	102.652.834
01	Prestaciones Previsionales	10.000.000	0	10.000.000	445.668	111.417	445.668
03	Prestaciones Sociales del empleador	20.000	103.000.000	103.020.000	102.207.166	0	102.207.166
24	C x P Transferencias Corrientes	4.404.790.000	1.396.169.000	5.800.959.000	3.555.031.766	354.707.610	3.457.573.850
01	Al Sector Privado	1.640.020.000	761.103.000	2.401.123.000	1.217.773.751	248.027.859	1.120.315.835
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	0	0	0
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	100.000.000	220.000.000	320.000.000	92.858.302	4.913.680	92.658.302
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	0	0	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	26.000.000	0	26.000.000	20.000.000	0	20.000.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	1.450.000.000	193.165.000	1.643.165.000	969.881.474	238.466.555	872.623.558
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	30.000.000	65.510.000	95.510.000	27.344.109	4.647.624	27.344.109
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	34.000.000	282.428.000	316.428.000	107.689.866	0	107.689.866
03	A Otras Entidades Públicas	2.764.770.000	635.066.000	3.399.836.000	2.337.258.015	106.679.751	2.337.258.015
001	Alos Servicios de Salud <sup>1</sup>	5.000.000	40.000	5.040.000	916.600	64.540	916.600
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	11.010.000	0	11.010.000	9.944.600	0	9.944.600
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.432.600.000	280.148.000	1.712.748.000	1.597.453.774	46.403.001	1.597.453.774
092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	182.050.000	7.278.000	189.328.000	170.485.434	18.359.870	170.485.434
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	0	0	0
100	A Otras Munic. - Registro Multas de Tránsito no Pagadas	225.100.000	183.608.000	408.708.000	293.634.441	41.852.340	293.634.441
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	909.000.000	163.992.000	1.072.992.000	264.823.166	0	264.823.166
25	C x P Integros al Fisco	50.000	0	50.000	0	0	0
01	Impuesto	50.000	0	50.000	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.040.000	77.666.000	179.706.000	79.591.414	4.933.300	79.591.414
01	Devoluciones	20.540.000	32.666.000	53.206.000	18.465.114	22.470	18.465.114
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000.000	0	50.000.000	18.020.000	0	18.020.000
04	Aplicación Fondos de Terceros	31.500.000	45.000.000	76.500.000	43.106.300	4.910.830	43.106.300
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.050.000	886.094.000	1.074.144.000	368.393.887	4.555.035	325.118.652
01	Terrenos	10.000	0	10.000	0	0	0
02	Edificios	10.000	2.578.000	2.588.000	2.577.540	0	2.577.540
03	Vehículos	10.000	65.223.000	65.233.000	65.222.234	0	65.222.234
04	Mobiliario y Otros	25.000.000	113.316.000	138.316.000	63.483.294	1.133.279	56.952.775
05	Máquinas y Equipos	35.000.000	293.476.000	328.476.000	71.363.061	519.215	34.696.283
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000	45.719.000	50.719.000	38.671.083	80.819	25.951.863
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000.000	-8.843.000	16.157.000	1.520.066	0	1.520.066
999	Otras	5.000.000	256.600.000	261.600.000	31.171.912	438.396	7.224.352
06	Equipos Informáticos	43.000.000	35.813.000	78.813.000	72.667.971	2.425.032	72.610.133
001	Equipos Computacionales y Periféricos	40.000.000	35.813.000	75.813.000	72.406.171	2.425.032	72.348.333
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000.000	0	3.000.000	261.800	0	261.800
07	Programas Informáticos	25.010.000	27.280.000	52.290.000	40.725.092	205.513	40.725.092
001	Programas Computacionales	25.000.000	27.280.000	52.280.000	40.725.092	205.513	40.725.092
002	Sistema de Información	10.000	0	10.000	0	0	0
99	Otros Activos no Financieros	60.010.000	348.408.000	408.418.000	52.354.595	271.996	52.354.595
001	Otros Activos	43.010.000	315.708.000	358.718.000	46.851.667	271.996	46.851.667
002	Container Para Bodegas	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0
004	Casa Prefabricada, casetas guardias y otros	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
006	Camarotes, Medias y Otros Elementos P/entregar en Emergencias	12.000.000	0	12.000.000	5.502.928	0	5.502.928
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	40.000	0	40.000	0	0	0
01	Compra de Títulos y Valores	30.000	0	30.000	0	0	0
99	Otros Activos Financieros	10.000	0	10.000	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	720.070.000	1.892.130.000	2.612.200.000	905.273.519	125.945.381	855.339.042
01	Estudios Básicos	20.000	0	20.000	0	0	0
001	Gastos Administrativos	10.000	0	10.000	0	0	0
002	Consultorías	10.000	0	10.000	0	0	0
02	Proyectos	720.050.000	1.892.130.000	2.612.180.000	905.273.519	125.945.381	855.339.042
002	Consultorías	10.000	12.693.000	12.703.000	12.450.000	0	12.450.000
004	Obras Civiles	720.040.000	1.879.437.000	2.599.477.000	892.823.519	125.945.381	842.889.042
32	C x P Préstamos	10.000	0	10.000	0	0	0
06	Por Anticipos a Contratistas	10.000	0	10.000	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	30.000	250.525.000	250.555.000	177.525.000	0	177.525.000
03	A Otras Entidades Públicas	30.000	250.525.000	250.555.000	177.525.000	0	177.525.000
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	20.000	177.525.000	177.545.000	177.525.000	0	177.525.000
099	A Otras Entidades Públicas	10.000	73.000.000	73.010.000	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	109.020.000	269.968.000	378.988.000	378.961.535	0	304.079.344

01	Amortización Deuda Interna	10.000	0	10.000	0	0	0
03	Intereses Deuda Interna	10.000	0	10.000	0	0	0
07	Deuda Flotante	109.000.000	269.968.000	378.968.000	378.961.535	0	304.079.344
35	Saldo Final de Caja	10.000	0	10.000	0	0	0