MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	97.830.923	97.830.923	5.975.136	91.855.787	1.000.175
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL	18.681.859	18.681.859	1.260.216	17.421.643	500
2152101	PERSONAL DE PLANTA	12.550.274	12.550.274	878.036	11.672.238	0
2152101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.347.127	10.347.127	713.098	9.634.029	0
2152101002	APORTES DEL EMPLEADOR	346.950	346.950	64.820	282.130	0
2152101003	ASIGNACIONES POR DESEMPENO	1.041.697	1.041.697	2.205	1.039.492	0
2152101004	REMUNERACIONES VARIABLES	606.500	606.500	68.102	538.398	0
2152101005	AGUINALDOS Y BONOS	208.000	208.000	29.810	178.190	0
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.536.250	4.536.250	289.212	4.247.038	0
2152102001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.635.226	3.635.226	229.361	3.405.865	0
2152102002	APORTES DEL EMPLEADOR	149.132	149.132	25.320	123.812	0
2152102003	ASIGNACIONES POR DESEMPENO	256.487	256.487	0	256.487	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	376.500	376.500	22.042	354.458	0
2152102005	AGUINALDOS Y BONOS	118.905	118.905	12.488	106.417	0
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	580.335	580.335	49.230	531.105	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA	400.235	400.235	35.833	364.402	0
2152103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	115.000	115.000	9.065	105.935	0
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	63.000	63.000	4.333	58.667	0
2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000	2.000	0	2.000	0
2152103999	OTRAS	100	100	0	100	0
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.015.000	1.015.000	43.738	971.262	500
2152104003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	165.000	165.000	5.942	159.058	0
2152104004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COM	850.000	850.000	37.795	812.205	500
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.854.788	21.854.788	1.876.779	19.978.009	915.476
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.015	46.015	2.497	43.518	0

MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
2152201001	PARA PERSONAS	20.887	20.887	598	20.289	0
2152201002	PARA ANIMALES	25.128	25.128	1.900	23.228	0
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28.250	28.250	952	27.298	459
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.250	1.250	952	298	459
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.000	25.000	0	25.000	0
2152202003	CALZADO	2.000	2.000	0	2.000	0
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.874	229.874	10.464	219.410	0
2152203001	PARA VEHICULOS	229.874	229.874	10.464	219.410	0
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146.007	146.007	9.285	136.722	2.196
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	38.060	38.060	3.899	34.161	1.549
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA	1.100	1.100	0	1.100	0
2152204003	PRODUCTOS QUIMICOS	2.440	2.440	124	2.316	124
2152204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.200	22.200	752	21.448	0
2152204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	54.003	54.003	3.766	50.237	0
2152204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	1.900	1.900	0	1.900	0
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIO	5.000	5.000	522	4.478	522
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.423	9.423	0	9.423	0
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	771	771	0	771	0
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVER	700	700	0	700	0
2152204014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PL	1.000	1.000	0	1.000	0
2152204999	OTROS	9.410	9.410	222	9.188	0
2152205	SERVICIOS BASICOS	3.601.501	3.601.501	283.492	3.318.009	170.653
2152205001	ELECTRICIDAD	2.376.704	2.376.704	178.596	2.198.108	169.054
2152205002	AGUA	505.840	505.840	35.736	470.104	66
2152205003	GAS	10.000	10.000	446	9.554	0

MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
2152205004	CORREOS	158.400	158.400	29.767	128.633	0
2152205005	TELEFONIA FIJA	156.704	156.704	12.159	144.545	0
2152205006	TELEFONIA CELULAR	18.823	18.823	3.042	15.781	1.532
2152205007	ACCESO A INTERNET	313.030	313.030	23.745	289.285	0
2152205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	62.000	62.000	0	62.000	0
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	162.011	162.011	11.305	150.706	0
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONE	10.899	10.899	0	10.899	0
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y E	5.000	5.000	0	5.000	0
2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	2.500	2.500	0	2.500	0
2152206999	OTROS	143.612	143.612	11.305	132.307	0
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	276.785	276.785	6.202	270.583	417
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.992	14.992	417	14.576	417
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESION	261.793	261.793	5.786	256.007	0
2152208	SERVICIOS GENERALES	14.159.365	14.159.365	1.320.798	12.838.567	644.437
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	6.592.440	6.592.440	573.762	6.018.678	145.807
2152208003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	5.580.476	5.580.476	653.996	4.926.480	442.724
2152208004	SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBL	388.000	388.000	0	388.000	0
2152208005	SERVICIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	220.000	220.000	14.379	205.621	14.379
2152208006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES	475.000	475.000	43.129	431.871	23.184
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	173.986	173.986	0	173.986	0
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	50.000	50.000	2.416	47.584	0
2152208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5.270	5.270	0	5.270	0
2152208011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	405.000	405.000	5.090	399.910	0
2152208999	OTROS	269.193	269.193	28.025	241.168	18.343
2152209	ARRIENDOS	1.685.051	1.685.051	165.037	1.520.014	93.752

MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
2152209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	192.058	192.058	16.203	175.855	63
2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS	877.382	877.382	104.260	773.122	83.005
2152209005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	110.480	110.480	11.481	98.999	0
2152209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	127.496	127.496	10.683	116.813	10.683
2152209999	OTROS	377.635	377.635	22.409	355.226	0
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	449.001	449.001	18.136	430.865	0
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	108.298	108.298	8.562	99.736	0
2152210004	GASTOS BANCARIOS	340.703	340.703	9.573	331.130	0
2152211	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES	993.918	993.918	48.611	945.307	3.563
2152211002	CURSOS DE CAPACITACION	0	2.500	0	2.500	0
2152211003	SERVICIOS INFORMATICOS	736.918	734.418	36.612	697.806	3.563
2152211999	OTROS	257.000	257.000	11.999	245.001	0
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	77.010	77.010	0	77.010	0
2152212002	GASTOS MENORES	51.160	51.160	0	51.160	0
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CERE	3.850	3.850	0	3.850	0
2152212006	CONTRIBUCIONES	22.000	22.000	0	22.000	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	513.000	513.000	0	513.000	0
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	198.000	198.000	0	198.000	0
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	198.000	198.000	0	198.000	0
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	315.000	315.000	0	315.000	0
2152303001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	315.000	315.000	0	315.000	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.250.754	37.250.754	2.620.255	34.630.499	41.566
2152401	AL SECTOR PRIVADO	29.677.314	29.677.314	2.508.077	27.169.237	40.375
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	30.000	0	30.000	0
2152401002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, A	1.505.307	1.505.307	150.000	1.355.307	0

MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.	23.531.298	23.531.298	2.133.128	21.398.170	0
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIOS	732.500	732.500	10.000	722.500	10.000
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2.399.156	2.399.156	164.280	2.234.876	0
2152401006	VOLUNTARIADO	85.000	85.000	0	85.000	0
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	746.800	746.800	47.520	699.280	30.375
2152401008	PREMIOS Y OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	642.253	642.253	3.148	639.105	0
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.573.440	7.573.440	112.178	7.461.262	1.192
2152403002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	5.200	5.200	283	4.917	0
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	14.500	14.500	0	14.500	0
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIR	5.974.000	5.974.000	52.153	5.921.847	0
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	994.900	994.900	37.361	957.539	0
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13.000	13.000	0	13.000	0
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	482.500	482.500	22.382	460.118	1.192
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	89.340	89.340	0	89.340	0
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	16.187.749	16.187.749	6.623	16.181.126	148
2152601	DEVOLUCIONES	15.819.154	15.819.154	3.528	15.815.626	66
2152601001	DEVOLUCIONES	15.819.154	15.819.154	3.528	15.815.626	66
2152602	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A	320.000	320.000	898	319.102	0
2152602001	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A	320.000	320.000	898	319.102	0
2152604	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	48.595	48.595	2.197	46.398	82
2152604001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	48.595	48.595	2.197	46.398	82
21529	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92.471	92.471	3.761	88.710	2.920
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	50.000	50.000	3.170	46.830	2.407
2152904001	MOBILIARIO	50.000	50.000	3.170	46.830	2.407

MUNICIPALIDAD DE NUNOA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

FECHA : 15/02/2024

G A S T O S ENERO 2024

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PPTARIO.	DEUDA EXIGIBLE
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000	591	19.409	513
2152905001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000	20.000	591	19.409	513
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	22.471	22.471	0	22.471	0
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22.471	22.471	0	22.471	0
21531	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	3.090.302	3.090.302	114.678	2.975.624	32.488
2153102	PROYECTOS	3.090.302	3.090.302	114.678	2.975.624	32.488
2153102002	CONSULTORIAS	1.109.845	1.109.845	23.362	1.086.483	0
2153102004	OBRAS CIVILES	1.944.579	1.944.579	87.889	1.856.690	29.061
2153102005	EQUIPAMIENTO	35.878	35.878	3.427	32.451	3.427
21533	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	60.000	0
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60.000	60.000	0	60.000	0
2153303001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y U	60.000	60.000	0	60.000	0
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	100.000	100.000	92.824	7.176	7.077
2153407	DEUDA FLOTANTE	100.000	100.000	92.824	7.176	7.077
2153407001	DEUDA FLOTANTE	100.000	100.000	92.824	7.176	7.077
	T O T A L E S D E C O N T R O L ===>	97.830.923	97.830.923	5.975.136	91.855.787	1.000.175