

FUNDACION MUNICIPAL EL BARRANCO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
10.00.00	INGRESOS CORRIENTES	694.883,58	549.300,08	145.583,50	492.983,70	56.316,38	79%
18.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	692.539,54	547.942,97	144.596,57	491.626,59	56.316,38	79%
18.01.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	692.539,54	547.942,97	144.596,57	491.626,59	56.316,38	79%
18.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	692.539,54	547.942,97	144.596,57	491.626,59	56.316,38	79%
19.00.00	OTROS INGRESOS	2.344,04	1.357,11	986,93	1.357,11	0,00	58%
19.04.00	Otros no Operacionales	2.344,04	1.357,11	986,93	1.357,11	0,00	58%
19.04.99	Otros no Especificos	2.344,04	1.357,11	986,93	1.357,11	0,00	58%
30.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	134.692,39	134.692,39	0,00	134.692,39	0,00	100%
37.00.00	SALDOS DISPONIBLES	134.692,39	134.692,39	0,00	134.692,39	0,00	100%
37.01.00	Saldo en Caja y Bancos	134.692,39	134.692,39	0,00	134.692,39	0,00	100%
37.01.99	Otros Saldos	134.692,39	134.692,39	0,00	134.692,39	0,00	100%

TOTAL INGRESOS	829.575,97	683.992,47	145.583,50	627.676,09	56.316,38	82,45%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

FUNDACION MUNICIPAL EL BARRANCO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
50.00.00	GASTOS CORRIENTES	157.850,75	0,00	139.699,91	139.699,91	131.386,07	18.150,84	18.150,84	6.866,90	89%
51.00.00	GASTOS EN PERSONAL	128.460,34	0,00	126.619,16	126.619,16	120.230,74	1.841,18	1.841,18	4.941,48	99%
51.01.00	Remuneraciones Básicas	96.095,76	0,00	96.095,76	96.095,76	92.867,11	0,00	0,00	2.025,81	100%
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	86.605,56	0,00	86.605,56	86.605,56	83.316,41	0,00	0,00	1.231,63	100%
51.01.06	Salarios Unificados	9.490,20	0,00	9.490,20	9.490,20	9.550,70	0,00	0,00	794,18	100%
51.02.00	Remuneraciones Complementarias	10.295,84	0,00	10.295,84	10.295,84	8.700,55	0,00	0,00	1.112,22	100%
51.02.03	Decimotercer Sueldo	8.045,84	0,00	8.045,84	8.045,84	6.369,55	0,00	0,00	545,56	100%

53.06.00	Contratación de Estudios e Investigaciones	10.097,00	0,00	3.307,50	3.307,50	2.007,50	6.789,50	6.789,50	1.300,00	33%
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	9.097,00	0,00	3.307,50	3.307,50	2.007,50	5.789,50	5.789,50	1.300,00	36%
53.06.03	Servicios de Capacitación	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53.07.00	Gastos en Informática	2.923,33	0,00	2.553,72	2.553,72	2.326,41	369,61	369,61	227,31	87%
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	2.602,00	0,00	2.517,72	2.517,72	2.307,91	84,28	84,28	209,81	97%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	321,33	0,00	36,00	36,00	18,50	285,33	285,33	17,50	11%
53.08.00	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.200,00	0,00	251,63	251,63	251,63	948,37	948,37	0,00	21%
53.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.04	Materiales de Oficina	800,00	0,00	151,55	151,55	151,55	648,45	648,45	0,00	19%
53.08.05	Materiales de Aseo	200,00	0,00	59,08	59,08	59,08	140,92	140,92	0,00	30%
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200,00	0,00	41,00	41,00	41,00	159,00	159,00	0,00	21%
57.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.915,73	0,00	3.534,52	3.534,52	3.145,14	3.381,21	3.381,21	389,38	51%
57.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.785,00	0,00	2.729,69	2.729,69	2.351,35	2.055,31	2.055,31	378,34	57%
57.01.01	Impuesto al Valor Agregado	3.785,00	0,00	2.681,22	2.681,22	2.351,35	1.103,78	1.103,78	329,87	71%
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000,00	0,00	48,47	48,47	0,00	951,53	951,53	48,47	5%
57.02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2.130,73	0,00	804,83	804,83	793,79	1.325,90	1.325,90	11,04	38%
57.02.01	Seguros	1.910,73	0,00	585,68	585,68	584,70	1.325,05	1.325,05	0,98	31%
57.02.03	Intereses Sector Privado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.02.99	Otros Gastos Financieros	220,00	0,00	219,15	219,15	209,09	0,85	0,85	10,06	100%
70.00.00	GASTOS DE INVERSION	616.686,17	0,00	416.057,28	405.528,66	396.492,30	200.628,89	211.157,51	15.619,12	66%
71.00.00	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	349.937,36	0,00	344.474,01	344.474,01	337.825,48	5.463,35	5.463,35	13.231,29	98%
71.01.00	Remuneraciones Básicas	261.086,20	0,00	259.579,92	259.579,92	255.027,18	1.506,28	1.506,28	4.185,43	99%
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	261.086,20	0,00	259.579,92	259.579,92	255.027,18	1.506,28	1.506,28	4.185,43	99%
71.02.00	Remuneraciones Complementarias	28.310,20	0,00	28.207,30	28.207,30	29.804,59	102,90	102,90	3.897,67	100%
71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	21.843,95	0,00	21.750,20	21.750,20	23.347,51	93,75	93,75	1.631,00	100%
71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	6.466,25	0,00	6.457,10	6.457,10	6.457,08	9,15	9,15	2.266,67	100%
71.04.00	Subsidios	7.607,84	0,00	3.909,42	3.909,42	3.909,42	3.698,42	3.698,42	0,00	51%
71.04.06	Por Vacaciones	7.607,84	0,00	3.909,42	3.909,42	3.909,42	3.698,42	3.698,42	0,00	51%
71.05.00	Remuneraciones Temporales	413,13	0,00	413,12	413,12	0,00	0,01	0,01	413,12	100%
71.05.04	Encargos y Subrogaciones	413,13	0,00	413,12	413,12	0,00	0,01	0,01	413,12	100%
71.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.06.00	Aportes a la Seguridad Social	52.519,99	0,00	52.364,25	52.364,25	49.084,29	155,74	155,74	4.735,07	100%
71.06.01	Aporte Patronal	31.772,16	0,00	31.649,23	31.649,23	28.434,15	122,93	122,93	4.613,34	100%
71.06.02	Fondo de Reserva	20.747,83	0,00	20.715,02	20.715,02	20.650,14	32,81	32,81	121,73	100%
73.00.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	241.417,04	0,00	67.683,52	57.154,90	55.641,22	173.733,52	184.262,14	1.513,68	24%

73.01.00	Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.01.06	Servicios de Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.00	Servicios Generales	6.101,31	0,00	4.034,96	4.034,96	3.849,30	2.066,35	2.066,35	185,66	66%
73.02.01	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3.800,00	0,00	3.452,00	3.452,00	3.267,76	348,00	348,00	184,24	91%
73.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0%
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.09	Servicios de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.99	Otros Servicios Generales	2.101,31	0,00	582,96	582,96	581,54	1.518,35	1.518,35	1,42	28%
73.03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.05.00	Arrendamientos de Bienes	13.200,00	0,00	10.568,11	10.568,11	10.493,51	2.631,89	2.631,89	74,60	80%
73.05.02	Edificios, Locales y Residencias	13.200,00	0,00	10.568,11	10.568,11	10.493,51	2.631,89	2.631,89	74,60	80%
73.06.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	187.511,87	0,00	27.633,24	17.104,62	17.066,36	159.878,63	170.407,25	38,26	9%
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	184.861,87	0,00	27.633,24	17.104,62	17.066,36	157.228,63	167.757,25	38,26	9%
73.06.03	Servicios de Capacitación	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0%
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.07.00	Gastos de Informática	26.904,35	0,00	23.684,44	23.684,44	22.469,28	3.219,91	3.219,91	1.215,16	88%
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	9.772,00	0,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	87,00	87,00	0,00	99%
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	17.011,48	0,00	13.981,44	13.981,44	12.784,28	3.030,04	3.030,04	1.197,16	82%
73.07.04	Mantenimiento de Equipos Informáticos	120,87	0,00	18,00	18,00	0,00	102,87	102,87	18,00	15%
73.08.00	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	7.699,51	0,00	1.762,77	1.762,77	1.762,77	5.936,74	5.936,74	0,00	23%
73.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	0%
73.08.04	Materiales de Oficina	4.158,71	0,00	920,00	920,00	920,00	3.238,71	3.238,71	0,00	22%
73.08.05	Materiales de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2.369,50	0,00	842,77	842,77	842,77	1.526,73	1.526,73	0,00	36%
77.00.00	OTROS GASTOS DE INVERSION	25.331,77	0,00	3.899,75	3.899,75	3.025,60	21.432,02	21.432,02	874,15	15%
77.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones	25.331,77	0,00	3.899,75	3.899,75	3.025,60	21.432,02	21.432,02	874,15	15%

77.01.01	Impuesto al Valor Agregado	25.331,77	0,00	3.899,75	3.899,75	3.025,60	21.432,02	21.432,02	874,15	15%
77.02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.02.99	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.00.00	GASTOS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.073,50	3.073,50	3.019,71	426,50	426,50	53,79	88%
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACION	3.500,00	0,00	3.073,50	3.073,50	3.019,71	426,50	426,50	53,79	88%
84.01.00	Bienes Muebles	3.500,00	0,00	3.073,50	3.073,50	3.019,71	426,50	426,50	53,79	88%
84.01.03	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	3.500,00	0,00	3.073,50	3.073,50	3.019,71	426,50	426,50	53,79	88%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.00.00	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.02.00	Concesión de Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.02.13	Anticipo a Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.00.00	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	51.539,05	0,00	45.314,90	51.539,05	51.539,05	6.224,15	0,00	0,00	100%
97.00.00	PASIVO CIRCULANTE	51.539,05	0,00	45.314,90	51.539,05	51.539,05	6.224,15	0,00	0,00	100%
97.01.00	Deuda Flotante	51.539,05	0,00	45.314,90	51.539,05	51.539,05	6.224,15	0,00	0,00	100%
97.01.01	De Cuentas por Pagar.	51.539,05	0,00	45.314,90	51.539,05	51.539,05	6.224,15	0,00	0,00	100%

	DETALLE	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	GASTOS TOTALES	829.575,97		604.145,59	599.841,12	582.437,13	225.430,38	229.734,85		72,31%