

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDAS AL MES DE FEBRERO DEL 2021

## PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	44.677.945.000	44.677.945.000	35.385.570.567	12.054.284.988	6.150.774.193	3.141.600.240
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	15.462.969.000	15.462.969.000	12.825.955.856	2.637.013.144	2.636.950.248	62.896
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7.753.942.000	7.753.942.000	6.956.848.806	797.093.194	797.030.298	62.896
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3.094.307.000	3.094.307.000	2.670.585.084	423.721.916	423.721.916	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.160.020.000	1.160.020.000	900.252.693	259.767.307	259.767.307	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.454.700.000	3.454.700.000	2.298.269.273	1.156.430.727	1.156.430.727	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.164.972.000	12.164.972.000	10.900.126.934	1.615.522.912	721.903.201	542.941.865
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852.087.000	852.087.000	694.541.731	157.965.464	79.615.096	77.930.173
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	237.476.000	237.476.000	237.476.000	10.326.758		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.750.000	73.750.000	68.816.000	5.563.854	250.000	4.684.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	898.951.000	898.951.000	761.256.263	172.450.866	30.436.374	107.258.363
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.196.320.000	2.196.320.000	1.800.357.868	437.492.909	348.373.391	47.588.741
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94.161.000	94.161.000	91.035.074	6.831.342	238.000	2.887.926
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	218.893.000	218.893.000	217.001.036	9.371.966		1.891.964
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.494.177.000	6.494.177.000	6.070.615.014	635.562.277	222.591.287	200.970.699
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	566.304.000	566.304.000	486.866.737	85.069.295	28.492.233	50.945.030
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	106.760.000	106.760.000	94.685.049	24.286.711		12.074.951
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	236.000.000	236.000.000	190.758.297	67.226.335	8.623.187	36.618.516
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190.093.000	190.093.000	186.717.865	3.375.135	3.283.633	91.502
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	115.000.000	115.000.000	18.000.321	96.999.679	96.999.679	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000.000	100.000.000	19.861.112	80.138.888	80.138.888	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	15.000.000	15.000.000	-1.860.791	16.860.791	16.860.791	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.689.358.000	9.689.358.000	9.145.195.480	1.983.720.115	544.162.520	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.991.230.000	1.991.230.000	1.561.230.000	1.869.557.595	430.000.000	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.698.128.000	7.698.128.000	7.583.965.480	114.162.520	114.162.520	
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES						
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	170.213.000	170.213.000	170.108.085	104.915		104.915
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	40.000.000	40.000.000	39.895.085	104.915		104.915
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	117.213.000	117.213.000	117.213.000			
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	382.960.000	382.960.000	366.327.837	45.079.115		16.632.163
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000			

215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	96.000.000	96.000.000	90.050.000	14.875.000		5.950.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	20.000	20.000	20.000			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	41.310.000	41.310.000	31.095.076	10.214.924		10.214.924
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	129.360.000	129.360.000	129.360.000	3.196.219		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	46.360.000	46.360.000	45.892.761	2.569.517		467.239
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	47.510.000	47.510.000	47.510.000	9.939.455		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.400.000	7.400.000	7.400.000	4.284.000		
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULO Y VALORES						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	5.662.473.000	5.662.473.000	4.773.576.559	1.832.124.603	777.439.445	111.456.996
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	5.662.473.000	5.662.473.000	4.773.576.559	1.832.124.603	777.439.445	111.456.996
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS						
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS						
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000.000.000	1.000.000.000	-2.843.720.505	3.843.720.505	1.373.319.100	2.470.401.405
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000.000	1.000.000.000	-2.843.720.505	3.843.720.505	1.373.319.100	2.470.401.405
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>T O T A L</b>		<b>44.677.945.000</b>	<b>44.677.945.000</b>	<b>35.385.570.567</b>	<b>12.054.284.988</b>	<b>6.150.774.193</b>	<b>3.141.600.240</b>