

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014
MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.533.608.000	33.727.128.000	30.279.468.477	3.447.659.523	10,22	2.491.087.082	2.164.811.363
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	9.012.038.000	9.102.038.000	8.409.734.276	692.303.724	7,61	686.730.391	686.443.722
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4.570.000.000	4.570.000.000	4.321.672.135	248.327.865	5,43	248.327.865	248.144.494
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	875.383.000	875.383.000	819.045.292	56.337.708	6,44	56.337.708	56.306.728
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	797.215.000	729.980.000	671.954.192	58.025.808	7,95	58.025.808	57.953.490
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.769.440.000	2.926.675.000	2.597.062.657	329.612.343	11,26	324.039.010	324.039.010
215-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.743.811.000	11.723.811.000	10.622.218.535	1.101.592.465	9,4	858.731.197	696.900.325
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74.781.000	74.781.000	74.781.000	0	0	0	0
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	126.259.000	126.259.000	103.986.401	22.272.599	17,64	7.355.255	7.355.255
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121.061.000	101.061.000	92.461.000	8.600.000	8,51	8.600.000	8.600.000
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.283.314.000	1.246.314.000	987.961.646	258.352.354	20,73	156.712.075	1.960.920
215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.019.319.000	2.019.319.000	1.848.272.311	171.046.689	8,47	168.398.180	168.339.817
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.663.000	117.663.000	109.424.336	8.238.664	7	347.029	254.029
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	178.797.000	178.797.000	168.594.180	10.202.820	5,71	5.807.013	5.474
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.098.405.000	6.098.405.000	5.565.872.163	532.532.837	8,73	479.287.559	479.287.559
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	601.940.000	601.940.000	530.399.219	71.540.781	11,89	13.549.431	12.422.616
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58.195.000	58.195.000	46.283.010	11.911.990	20,47	11.911.990	11.911.990
215-22-11-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	136.020.000	136.020.000	130.415.761	5.604.239	4,12	5.560.673	5.560.673
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	965.057.000	965.057.000	963.767.508	1.289.492	0,13	1.201.992	1.201.992
215-23-00-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	140.000.000	140.000.000	130.805.754	9.194.246	6,57	9.194.246	9.194.246
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	140.000.000	140.000.000	130.805.754	9.194.246	6,57	9.194.246	9.194.246
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.125.408.000	8.125.408.000	7.198.804.674	926.603.326	11,4	322.019.937	319.988.412
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.326.666.000	2.326.666.000	1.639.171.245	687.494.755	29,55	82.911.366	80.879.841
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.798.742.000	5.798.742.000	5.559.633.429	239.108.571	4,12	239.108.571	239.108.571
215-24-07-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
215-25-00-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.427.000	42.770.000	42.457.151	312.849	0,73	312.849	41.168
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	10.000.000	27.343.000	27.047.659	295.341	1,08	295.341	23.660
215-26-02-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
215-26-04-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	12.427.000	12.427.000	12.409.492	17.508	0,14	17.508	17.508
215-29-00-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	888.041.000	870.989.000	864.925.203	6.063.797	0,7	1.341.803	1.271.813
215-29-01-000-000	TERRENOS	486.787.000	486.787.000	486.787.000	0	0	0	0
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0
215-29-03-000-000	VEHICULOS	75.000.000	57.948.000	57.948.000	0	0	0	0
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	45.878.000	45.878.000	42.179.576	3.698.424	8,06	1.271.813	1.271.813
215-29-05-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	87.079.000	87.079.000	85.520.300	1.558.700	1,79	69.990	0
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	75.797.000	75.797.000	74.990.327	806.673	1,06	0	0
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	72.500.000	72.500.000	72.500.000	0	0	0	0
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-00-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000	COMPRA DE TITULO Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	2.044.810.000	2.994.346.000	2.885.516.850	108.829.150	3,63	9.996.693	5.724.488
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	3.111.000	3.111.000	0	0	0	0
215-31-02-000-000	PROYECTOS	2.044.810.000	2.991.235.000	2.882.405.850	108.829.150	3,64	9.996.693	5.724.488
215-32-00-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-06-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-07-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0
215-33-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	514.073.000	687.766.000	85.006.034	602.759.966	87,64	602.759.966	445.247.189
215-34-01-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	160.000.000	160.000.000	146.553.744	13.446.256	8,4	13.446.256	13.446.256
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	27.000.000	27.000.000	25.391.572	1.608.428	5,96	1.608.428	1.608.428
215-34-05-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	327.073.000	500.766.000	-86.939.282	587.705.282	117,36	587.705.282	430.192.505
T O T A L		32.533.608.000	33.727.128.000	30.279.468.477	3.447.659.523	10,22	2.491.087.082	2.164.811.363