BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**Acreedores Presupuestario**	**12,739,809,000**	**23,926,813,000**	**5,408,416,488**	**1,840,502,394**	**18,766,335,716**	**78.43**	**1,849,847,272**	**18,518,396,512**	**1,922,003,128**	**18,136,095,088**	**382,301,424**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**3,984,141,000**	**4,451,487,000**	**836,619,928**	**387,143,801**	**3,638,018,592**	**81.73**	**387,143,801**	**3,614,867,072**	**424,705,027**	**3,614,577,072**	**290,000**
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**2,597,499,000**	**2,783,146,000**	**364,134,063**	**290,386,250**	**2,429,969,639**	**87.31**	**290,386,250**	**2,419,011,937**	**290,386,250**	**2,419,011,937**	
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**518,730,000**	**551,595,000**	**143,093,596**	**56,525,247**	**412,919,570**	**74.86**	**56,525,247**	**408,501,404**	**56,525,247**	**408,501,404**	
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**327,060,000**	**346,750,000**	**113,921,173**	**26,967,582**	**231,427,106**	**66.74**	**26,967,582**	**232,828,827**	**27,245,359**	**232,828,827**	
215-21-04-000-000-000	**Otros Gastos en Personal**	**540,852,000**	**769,996,000**	**215,471,096**	**13,264,722**	**563,702,277**	**73.21**	**13,264,722**	**554,524,904**	**50,548,171**	**554,234,904**	**290,000**
215-22-00-000-000-000	**C x P BIENES Y SERVICI**	**5,310,223,000**	**4,054,685,000**	**1,395,280,032**	**232,343,751**	**2,999,293,004**	**73.97**	**252,657,033**	**2,659,404,968**	**275,752,723**	**2,557,432,671**	**101,972,297**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**					**359,972**	**0.00**					
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**22,000,000**	**8,000,000**	**7,480,674**	**71,281**	**605,244**	**7.57**	**71,281**	**519,326**	**119,238**	**533,963**	**-14,637**
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**61,000,000**	**61,000,000**	**14,407,100**	**8,657,000**	**59,642,900**	**97.78**	**8,452,000**	**46,592,900**	**8,452,000**	**50,798,100**	**-4,205,200**
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**437,000,000**	**400,939,000**	**108,854,187**	**-7,680,845**	**382,657,921**	**95.44**	**15,223,673**	**292,084,813**	**15,846,657**	**287,106,975**	**4,977,838**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**954,024,000**	**1,003,510,000**	**350,019,866**	**59,264,927**	**686,581,313**	**68.42**	**55,264,927**	**653,490,134**	**55,492,485**	**590,053,162**	**63,436,972**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**249,000,000**	**307,619,000**	**112,686,377**	**6,940,393**	**209,856,400**	**68.22**	**2,615,118**	**194,932,623**	**1,587,214**	**193,001,465**	**1,931,158**
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**63,400,000**	**64,200,000**	**28,160,320**	**5,223,270**	**37,306,304**	**58.11**	**13,287,778**	**36,039,680**	**13,898,367**	**34,031,555**	**2,008,125**
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**2,968,649,000**	**1,535,305,000**	**526,789,207**	**155,601,035**	**1,171,424,160**	**76.30**	**150,018,738**	**1,008,515,793**	**165,336,887**	**979,694,794**	**28,820,999**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**355,450,000**	**400,359,000**	**161,307,999**	**-427,586**	**244,907,553**	**61.17**	**2,272,414**	**239,051,001**	**7,875,788**	**239,051,001**	
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**16,000,000**	**16,000,000**	**3,271,532**	**352,046**	**13,020,514**	**81.38**	**60,000**	**12,728,468**	**446,407**	**13,114,875**	**-386,407**
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**110,000,000**	**141,746,000**	**4,621,399**	**1,592,450**	**140,870,713**	**99.38**	**2,520,000**	**137,124,601**	**3,040,000**	**137,124,601**	
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**73,700,000**	**116,007,000**	**83,084,820**	**2,749,780**	**52,060,010**	**44.88**	**2,549,780**	**32,922,180**	**3,657,680**	**32,922,180**	
215-23-00-000-000-000	**C x P Prestaciones de Segu**	**80,000,000**	**80,000,000**	**-145,778,464**		**225,778,464**	**282.22**		**225,778,464**		**159,747,639**	**66,030,825**
215-23-01-000-000-000	**Prestaciones Previsionales**	**80,000,000**	**80,000,000**	**-4,533,257**		**84,533,257**	**105.67**		**84,533,257**		**84,533,257**	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**			**-141,245,207**		**141,245,207**	**0.00**		**141,245,207**		**75,214,382**	**66,030,825**
215-24-00-000-000-000	**C x P Transferencias Corri**	**2,650,200,000**	**13,610,437,000**	**2,611,580,347**	**1,134,548,393**	**11,001,461,633**	**80.83**	**1,128,617,179**	**10,998,856,653**	**1,140,492,898**	**10,986,723,023**	**12,133,630**
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**2,180,200,000**	**12,950,494,000**	**2,766,454,316**	**1,072,634,611**	**10,186,644,664**	**78.66**	**1,066,703,397**	**10,184,039,684**	**1,077,734,716**	**10,171,906,054**	**12,133,630**
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**470,000,000**	**659,943,000**	**-154,873,969**	**61,913,782**	**814,816,969**	**123.47**	**61,913,782**	**814,816,969**	**62,758,182**	**814,816,969**	
215-25-00-000-000-000	**C x P Íntegros al Fisco**						**0.00**					
215-25-01-000-000-000	**Impuestos**						**0.00**					
215-26-00-000-000-000	**C x P Otros Gastos Corrie**	**5,000,000**	**55,000,000**	**-7,054,039**	**510,661**	**62,054,039**	**112.83**	**510,661**	**62,054,039**	**510,661**	**62,054,039**	
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**5,000,000**	**5,000,000**	**-2,340,689**	**170,405**	**7,340,689**	**146.81**	**170,405**	**7,340,689**	**170,405**	**7,340,689**	
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**		**50,000,000**	**1,934,542**	**35,554**	**48,065,458**	**96.13**	**35,554**	**48,065,458**	**35,554**	**48,065,458**	
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**			**-6,647,892**	**304,702**	**6,647,892**	**0.00**	**304,702**	**6,647,892**	**304,702**	**6,647,892**	
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**45,245,000**	**54,596,000**	**40,483,709**	**5,178,800**	**28,579,036**	**52.35**	**141,610**	**14,112,291**		**14,041,081**	**71,210**
215-29-01-000-000-000	**Terrenos**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**Edificios**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**Vehículos**	**20,000,000**	**20,000,000**	**10,686,251**		**15,323,249**	**76.62**		**9,313,749**		**9,313,749**	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

PRESUPUESTO **MUNICIPAL**

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,000,000	7,500,000	3,183,004		6,001,750	80.02		4,316,996		4,387,396	-70,400
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**4,000,000**	**11,451,000**	**11,309,390**	**4,554,894**	**6,365,141**	**55.59**	**141,610**	**141,610**		**74,946**	**66,664**
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**10,245,000**	**10,645,000**	**10,565,872**	**623,906**	**703,034**	**6.60**		**79,128**		**79,128**	
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,814,138**		**185,862**	**3.72**		**185,862**		**185,862**	
215-29-99-000-000-000	**Otros Activos no Financier**						**0.00**					
215-30-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**						**0.00**					
215-30-01-000-000-000	**Compra de Títulos y Valor**						**0.00**					
215-30-02-000-000-000	**Compra de Acciones y Part**						**0.00**					
215-30-99-000-000-000	**Otros Activos Financieros**						**0.00**					
215-31-00-000-000-000	**C x P Iniciativas de Inversi**	**180,000,000**	**695,603,000**	**344,514,898**	**47,183,345**	**313,380,698**	**45.05**	**47,183,345**	**351,088,102**	**47,183,345**	**277,342,956**	**73,745,146**
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**	**50,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**			**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**130,000,000**	**660,603,000**	**309,514,898**	**47,183,345**	**313,380,698**	**47.44**	**47,183,345**	**351,088,102**	**47,183,345**	**277,342,956**	**73,745,146**
215-32-00-000-000-000	**C x P Préstamos**						**0.00**					
215-32-02-000-000-000	**Hipotecarios**						**0.00**					
215-32-06-000-000-000	**Por Anticipos a Contratista**						**0.00**					
215-32-07-000-000-000	**Por Anticipos por Cambio**						**0.00**					
215-32-09-000-000-000	**Por Ventas a Plazo**						**0.00**					
215-33-00-000-000-000	**C x P Transferencias de Ca**		**17,893,000**	**-6,936,441**		**24,829,441**	**138.77**		**24,829,441**		**24,829,441**	
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**		**17,893,000**	**-6,936,441**		**24,829,441**	**138.77**		**24,829,441**		**24,829,441**	
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**485,000,000**	**565,000,000**	**-2,335,082**	**33,593,643**	**472,940,809**	**83.71**	**33,593,643**	**567,335,082**	**33,358,474**	**439,347,166**	**127,987,916**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACION DEUD**	**285,000,000**	**365,000,000**	**2,965,266**	**33,593,643**	**362,034,734**	**99.19**	**33,593,643**	**362,034,734**	**33,358,474**	**328,441,091**	**33,593,643**
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**200,000,000**	**200,000,000**	**-5,300,348**		**110,906,075**	**55.45**		**205,300,348**		**110,906,075**	**94,394,273**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**		**342,112,000**	**342,112,000**			**0.00**					
215-35-01-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**		**342,112,000**	**342,112,000**			**0.00**					
T O T A L		**12,739,809,000**	**23,926,813,000**	**5,408,416,488**	**1,840,502,394**	**18,766,335,716**	**78.43**	**1,849,847,272**	**18,518,396,512**	**1,922,003,128**	**18,136,095,088**	**382,301,424**