

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2020

Codigo	Cuentas Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000,000	6,000,000	6,000,000				2,463,300		2,463,300		-2,463,300
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-132,725		132,725		132,725	132,725	132,725	132,725	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	1,300,000	1,300,000	81,291		1,218,709	93.75	1,218,709		1,218,709		
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	213,729		786,271	78.63	786,271		786,271		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-24,653,255		24,653,255		24,653,255		24,653,255		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD											
215-22-05-002-000-000	AGUA											
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA											
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-24,653,255		24,653,255		24,653,255		24,653,255		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000,000	30,000,000	-25,655,863	1,236,891	55,655,863	185.52	7,236,891	54,493,863	13,407,321	54,493,863	1,162,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,000,000	17,000,000	-23,354,178	533,591	40,354,178	237.38	6,533,591	39,192,178	6,533,591	39,192,178	1,162,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,000,000	13,000,000	-1,100,380	703,300	14,100,380	108.46	703,300	14,100,380	6,873,730	14,100,380	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS			-1,201,305		1,201,305			1,201,305		1,201,305	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			-3,443,167	20,350	3,443,167		20,350	3,443,167	20,350	3,443,167	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-3,422,817		3,422,817			3,422,817		3,422,817	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS			-20,350	20,350	20,350		20,350	20,350	20,350	20,350	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,500,000	7,500,000	-18,825,792	13,735,792	26,325,792	351.01	13,735,792	26,325,792	15,095,619	26,325,792	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-26,812		26,812			26,812		26,812	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2020

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663,170,000	663,170,000	661,767,416		1,402,584	0.21		1,402,584		1,402,584	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	663,170,000	663,170,000	661,767,416		1,402,584	0.21		1,402,584		1,402,584	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	663,170,000	663,170,000	661,767,416		1,402,584	0.21		1,402,584		1,402,584	
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			-84,513,980	1,968,088	84,513,980		-1,015,956	81,529,936	6,125,288	81,529,936	2,984,044
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-62,913,404		62,913,404			62,913,404		62,913,404	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-21,600,576	1,968,088	21,600,576		-1,015,956	18,616,532	6,125,288	18,616,532	2,984,044
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			-199,990		199,990						199,990
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-199,990		199,990						199,990
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-199,990		199,990						199,990

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2020

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	611,000,000	611,000,000	-669,861,997	281,267,478	1,280,861,997	209.63	575,600,831	1,450,279,276	576,566,498	1,450,279,276	-169,417,279
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	550,000,000	550,000,000	-579,819,922	278,594,671	1,129,819,922	205.42	563,463,258	1,299,237,201	564,428,925	1,299,237,201	-169,417,279
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000,000	20,000,000	-90,796,407	2,672,807	110,796,407	553.98	12,137,573	110,796,407	12,137,573	110,796,407	
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	41,000,000	41,000,000	754,332		40,245,668	98.16		40,245,668		40,245,668	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		13,478,245,071	13,478,245,071	168,881,392	1,270,366,734	13,309,363,679	98.75	1,566,605,334	13,428,050,006	1,609,497,009	13,428,048,313	-118,684,634