

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,228,832,000	1,486,938,000	433,439,874	1,053,498,126	29.15
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	553,102,000	151,778,141	401,323,859	27.44
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	252,222,000	81,173,948	171,048,052	32.18
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	213,323,000	68,915,596	144,407,404	32.31
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,979,000	4,979,000	2,976,547	2,002,453	59.78
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	12,571,000	12,571,000	3,633,495	8,937,505	28.90
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,069,000	20,069,000	4,556,458	15,512,542	22.70
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,280,000	1,280,000	1,091,852	188,148	85.30
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,415,000	72,415,000	16,637,209	55,777,791	22.97
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	13,468,077	47,510,923	22.09
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,531,000	930,965	600,035	60.81
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	843,738	2,416,262	25.88
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	1,270,725	4,524,275	21.93
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	850,000	123,704	726,296	14.55
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	25,600,000	5,074,508	20,525,492	19.82
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	5,074,508	20,145,492	20.12
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	360,000	0	360,000	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211,865,000	202,865,000	48,892,476	153,972,524	24.10
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	80,514,000	23,873,969	56,640,031	29.65
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	131,351,000	122,351,000	25,018,507	97,332,493	20.45
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	49,313,285	202,964,715	19.55
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	5,841,520	13,411,480	30.34
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	5,841,520	13,411,480	30.34
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	252,519	9,498,481	2.59
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	155,669	469,331	24.91
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	6,388,000	23,900	6,364,100	0.37
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	2,738,000	72,950	2,665,050	2.66
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	29,523,000	4,923,610	24,599,390	16.68
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	4,923,610	24,599,390	16.68
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	4,069,631	32,366,369	11.17
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	898,421	3,801,579	19.12
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,450,000	1,450,000	13,610	1,436,390	0.94
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,745,000	4,745,000	254,901	4,490,099	5.37
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	650,000	650,000	0	650,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100,000	4,100,000	244,386	3,855,614	5.96
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	3,404,000	3,404,000	850,065	2,553,935	24.97
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	815,166	2,689,834	23.26
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	418,242	8,731,758	4.57
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	176,600	2,725,400	6.09

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,820,000	1,820,000	398,240	1,421,760	21.88
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIO BASICOS	21,498,000	21,498,000	7,994,590	13,503,410	37.19
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	298,284	1,453,716	17.03
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	1,465,000	2,210,000	39.86
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	113,683	406,317	21.86
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	3,117,949	3,688,051	45.81
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	2,972,663	5,412,337	35.45
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	27,011	332,989	7.50
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	475,140	13,614,860	3.37
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	8,000,000	8,000,000	27,936	7,972,064	0.35
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	2,625,000	447,204	2,177,796	17.04
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330,000	330,000	0	330,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	815,000	815,000	0	815,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,947,000	14,947,000	3,032,093	11,914,907	20.29
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	2,308,198	11,872,802	16.28
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	756,000	723,895	32,105	95.75
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,422,000	63,422,000	11,357,962	52,064,038	17.91
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,000,000	3,000,000	210,000	2,790,000	7.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,572,000	27,572,000	5,439,404	22,132,596	19.73
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700,000	700,000	0	700,000	0.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,040,000	13,040,000	5,170,000	7,870,000	39.65
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,110,000	7,110,000	538,558	6,571,442	7.57
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	16,854,000	3,543,406	13,310,594	21.02
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	13,844,000	3,543,406	10,300,594	25.60
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	906,970	14,263,030	5.98
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	906,970	14,263,030	5.98
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	928,500	6,580,500	12.37
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,209,000	7,209,000	928,500	6,280,500	12.88
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,825,000	3,825,000	5,987,344	-2,162,344	156.53
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	400,000	800,000	33.33
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,625,000	2,135,000	458,494	1,676,506	21.48

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	220,000	0	220,000	0.00
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	270,000	257,900	12,100	95.52
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO - OTR	0	0	4,870,950	-4,870,950	0.00
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,860,000	227,860,000	86,706,760	141,153,240	38.05
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	7,821,855	55,106,145	12.43
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.00
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,800,000	3,800,000	1,555,987	2,244,013	40.95
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	2,972,472	14,712,528	16.81
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	3,293,396	23,149,604	12.45
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164,932,000	164,932,000	78,884,905	86,047,095	47.83
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,432,000	3,432,000	1,920,000	1,512,000	55.94
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACI	17,500,000	17,500,000	7,964,905	9,535,095	45.51
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	144,000,000	144,000,000	69,000,000	75,000,000	47.92
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.00
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,600,000	21,100,000	7,659,019	13,440,981	36.30
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	1,800,000	117,580	1,682,420	6.53
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	1,800,000	117,580	1,682,420	6.53
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000,000	5,500,000	5,602,488	-102,488	101.86
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000,000	12,000,000	1,938,951	10,061,049	16.16
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	1,938,951	10,061,049	16.16
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	153,328,000	408,934,000	137,956,543	270,977,457	33.74
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	408,934,000	137,956,543	270,977,457	33.74
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	26,076,000	133,914,000	25,954,762	107,959,238	19.38
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	140,361,000	79,587,281	60,773,719	56.70
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	4,407,000	1,853,229	2,553,771	42.05
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	127,252,000	130,252,000	30,561,271	99,690,729	23.46
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,000	10,000	26,126	-16,126	261.26
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	26,126	-16,126	261.26
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	23,654,000	23,654,000	0	23,654,000	0.00
Totales :		1,228,832,000	1,486,938,000	433,439,874	1,053,498,126	29.15