

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,228,832,000	1,603,214,000	665,713,961	937,500,039	41.52
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	553,102,000	233,216,647	319,885,353	42.17
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	252,222,000	125,697,540	126,524,460	49.84
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	213,323,000	107,289,756	106,033,244	50.29
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,979,000	4,979,000	3,607,512	1,371,488	72.45
215-21-01-003-000-000	ASIGANACIONES POR DESEMPEÑO	12,571,000	12,571,000	7,276,990	5,294,010	57.89
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20,069,000	20,069,000	6,369,578	13,699,422	31.74
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,280,000	1,280,000	1,153,704	126,296	90.13
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,415,000	72,415,000	23,616,344	48,798,656	32.61
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	19,085,571	41,893,429	31.30
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,531,000	1,038,645	492,355	67.84
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,260,000	3,260,000	1,431,215	1,828,785	43.90
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,795,000	5,795,000	1,875,357	3,919,643	32.36
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	850,000	850,000	185,556	664,444	21.83
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600,000	25,600,000	7,485,317	18,114,683	29.24
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	7,485,317	17,734,683	29.68
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	76,417,446	126,447,554	37.67
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	80,514,000	36,984,116	43,529,884	45.94
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	131,351,000	122,351,000	39,433,330	82,917,670	32.23
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	77,100,110	175,177,890	30.56
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	7,308,718	11,944,282	37.96
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	7,308,718	11,944,282	37.96
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	1,166,619	8,584,381	11.96
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	479,699	145,301	76.75
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	6,388,000	481,654	5,906,346	7.54
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	2,738,000	205,266	2,532,734	7.50
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	29,523,000	7,005,349	22,517,651	23.73
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	7,005,349	22,517,651	23.73
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	6,301,560	30,134,440	17.29
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	1,125,972	3,574,028	23.96
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,450,000	1,450,000	287,030	1,162,970	19.80
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,745,000	4,745,000	371,490	4,373,510	7.83
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	958,091	2,445,909	28.15
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	1,588,941	1,916,059	45.33
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	858,675	8,291,325	9.38
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	239,200	2,662,800	8.24

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	627,775	1,192,225	34.49
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	12,278,280	9,219,720	57.11
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	576,684	1,175,316	32.92
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	2,051,000	1,624,000	55.81
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	190,228	329,772	36.58
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	4,690,551	2,115,449	68.92
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	4,715,676	3,669,324	56.24
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	54,141	305,859	15.04
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	567,440	13,522,560	4.03
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	8,000,000	8,000,000	66,236	7,933,764	0.83
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	2,625,000	501,204	2,123,796	19.09
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	3,207,247	11,739,753	21.46
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	2,483,352	11,697,648	17.51
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	13,092,836	50,329,164	20.64
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	7,136,228	20,435,772	25.88
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	576,608	6,533,392	8.11
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	16,854,000	5,870,800	10,983,200	34.83
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	13,844,000	5,870,800	7,973,200	42.41
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	12,537,922	2,632,078	82.65
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,170,000	15,170,000	12,537,922	2,632,078	82.65
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,509,000	7,509,000	1,358,500	6,150,500	18.09
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	1,358,500	5,850,500	18.84
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	6,404,839	-2,579,839	167.45
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	50.00
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 JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	220,000	217,495	2,505	98.86
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	104,954,314	122,905,686	46.06
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	13,392,625	49,535,375	21.28
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000,000	5,000,000	1,019,653	3,980,347	20.39
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	2,071,083	1,728,917	54.50
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	3,324,022	14,360,978	18.80
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	6,977,867	19,465,133	26.39
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164,932,000	164,932,000	91,561,689	73,370,311	55.51
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	8,641,689	8,858,311	49.38
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	81,000,000	63,000,000	56.25
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	8,957,812	12,142,188	42.45
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	3,237,744	8,762,256	26.98
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	3,237,744	8,762,256	26.98
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	153,328,000	525,210,000	241,458,952	283,751,048	45.97
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	525,210,000	241,458,952	283,751,048	45.97
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	26,076,000	137,914,000	29,857,224	108,056,776	21.65
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	256,637,000	162,854,919	93,782,081	63.46
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 JUNIO

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	126,252,000	46,893,580	79,358,420	37.14
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	1,603,214,000	665,713,961	937,500,039	41.52