

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

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	276,917,968	1,210,020,032	18.62
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	562,102,000	553,102,000	119,563,924	433,538,076	21.62
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	252,222,000	252,222,000	64,476,427	187,745,573	25.56
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	213,323,000	213,323,000	53,644,878	159,678,122	25.15
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,979,000	4,979,000	2,749,525	2,229,475	55.22
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	3,356,677	16,712,323	16.73
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	13,833,234	58,581,766	19.10
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60,979,000	60,979,000	11,042,920	49,936,080	18.11
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,531,000	1,531,000	890,795	640,205	58.18
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	932,077	4,862,923	16.08
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	3,510,000	22,090,000	13.71
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,220,000	25,220,000	3,510,000	21,710,000	13.92
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	37,744,263	165,120,737	18.61
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	80,514,000	80,514,000	18,343,135	62,170,865	22.78
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	131,351,000	122,351,000	19,401,128	102,949,872	15.86
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,278,000	252,278,000	32,521,884	219,756,116	12.89
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,253,000	19,253,000	3,276,917	15,976,083	17.02
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,253,000	19,253,000	3,276,917	15,976,083	17.02
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,751,000	9,751,000	40,000	9,711,000	0.41
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625,000	625,000	40,000	585,000	6.40
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,388,000	6,388,000	0	6,388,000	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,738,000	2,738,000	0	2,738,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,523,000	29,523,000	3,231,720	26,291,280	10.95
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,523,000	29,523,000	3,231,720	26,291,280	10.95
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,436,000	36,436,000	1,690,891	34,745,109	4.64
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,700,000	4,700,000	625,731	4,074,269	13.31
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	224,755	4,520,245	4.74
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	128,857	3,971,143	3.14
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	3,404,000	3,404,000	515,330	2,888,670	15.14
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,505,000	3,505,000	69,950	3,435,050	2.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9,150,000	9,150,000	112,658	9,037,342	1.23
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,902,000	2,902,000	0	2,902,000	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

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	0	1,820,000	0.00
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	5,259,437	16,238,563	24.46
215-22-05-003-000-000	GAS	1,752,000	1,752,000	205,422	1,546,578	11.73
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,675,000	3,675,000	1,172,000	2,503,000	31.89
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520,000	520,000	75,703	444,297	14.56
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,806,000	6,806,000	2,287,212	4,518,788	33.61
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	8,385,000	8,385,000	1,505,647	6,879,353	17.96
215-22-05-999-000-000	OTROS	360,000	360,000	13,453	346,547	3.74
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,090,000	14,090,000	226,362	13,863,638	1.61
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	8,000,000	8,000,000	158	7,999,842	0.00
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,625,000	2,625,000	226,204	2,398,796	8.62
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	1,416,679	13,530,321	9.48
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,181,000	14,181,000	832,554	13,348,446	5.87
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	756,000	756,000	584,125	171,875	77.27
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	9,079,467	54,342,533	14.32
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	105,000	2,895,000	3.50
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	3,790,909	23,781,091	13.75
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	13,558	7,096,442	0.19
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,854,000	16,854,000	1,146,097	15,707,903	6.80
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,844,000	13,844,000	1,146,097	12,697,903	8.28
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	460,000	7,049,000	6.13
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	460,000	6,749,000	6.38
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	5,787,344	-1,962,344	151.30
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000	200,000	1,000,000	16.67
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,625,000	2,355,000	458,494	1,896,506	19.47

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	0	0	0	0	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	59,059,523	168,800,477	25.92
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	62,928,000	62,928,000	3,369,053	59,558,947	5.35
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	801,893	2,998,107	21.10
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,685,000	17,685,000	2,467,160	15,217,840	13.95
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,443,000	26,443,000	100,000	26,343,000	0.38
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164,932,000	164,932,000	55,690,470	109,241,530	33.77
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,432,000	3,432,000	0	3,432,000	0.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACI	17,500,000	17,500,000	6,690,470	10,809,530	38.23
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	49,000,000	95,000,000	34.03
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	1,293,413	19,806,587	6.13
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	0	1,800,000	0.00
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
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	0	5,500,000	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000,000	5,500,000	0	5,500,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000,000	12,000,000	1,293,413	10,706,587	10.78
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	12,000,000	1,293,413	10,706,587	10.78
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	153,328,000	408,934,000	64,453,098	344,480,902	15.76
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	153,328,000	408,934,000	64,453,098	344,480,902	15.76
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	5,373,018	128,540,982	4.01
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	35,659,325	104,701,675	25.41
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 MARZO

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	21,567,526	108,684,474	16.56
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	276,917,968	1,210,020,032	18.62