

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA AREA MUNICIPAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
EGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	827.462.000	778.562.000	241.678.877	536.883.123	31,04
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28.066.000	32.066.000	11.781.484	20.284.516	36,74
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	51.600.000	58.600.000	14.175.549	44.424.451	24,19
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	35.000.000	35.000.000	15.437.376	19.562.624	44,11
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23.905.000	31.405.000	10.562.770	20.842.230	33,63
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	165.772.000	165.772.000	95.736.878	70.035.122	57,75
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9.677.000	11.177.000	3.801.909	7.375.091	34,02
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.082.000	18.082.000	6.830.709	11.251.291	37,78
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11.687.000	15.187.000	5.072.385	10.114.615	33,40
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.035.000	15.335.000	6.245.720	9.089.280	40,73
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	51.000.000	51.000.000	13.970.963	37.029.037	27,39
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	4.000.000	4.000.000	1.372.549	2.627.451	34,31
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.192.000	5.184.000	1.596.044	3.587.956	30,79
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4.344.000	4.344.000	1.837.281	2.506.719	42,29
215-21-03-999-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15.000.000	11.808.000	-	11.808.000	-
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	51.689.000	59.689.000	28.565.801	31.123.199	47,86
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	230.353.000	243.653.000	119.066.749	124.586.251	48,87
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16.955.000	24.155.000	13.479.905	10.675.095	55,81
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8.942.000	13.442.000	7.132.984	6.309.016	53,06
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11.188.000	10.388.000	2.426.625	7.961.375	23,36
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.300.000	2.300.000	35.199	2.264.801	1,53
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	46.391.000	49.891.000	19.489.110	30.401.890	39,06
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	11.605.000	10.797.000	2.677.130	8.119.870	24,80
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	142.000	-	-	-	-
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21.153.000	26.203.000	12.619.152	13.583.848	48,16
CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE

215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	284.000	284.000	-	284.000	-	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	7.894.000	7.894.000	2.380.000	5.514.000	30,15	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.270.000	8.270.000	2.234.650	6.035.350	27,02	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.430.000	1.513.000	167.450	1.345.550	11,07	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.883.000	6.233.000	2.412.958	3.820.042	38,71	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	439.000	439.000	170.000	269.000	38,72	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.000.000	8.000.000	5.819.524	2.180.476	72,74	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBL	14.044.000	12.744.000	4.684.147	8.059.853	36,76	
215-22-04-011-000-000	REPTOS Y ACCESS MANTEN Y REPAR VEHICULOS	1.650.000	3.200.000	1.287.220	1.912.780	40,23	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7.400.000	5.400.000	1.542.166	3.857.834	28,56	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	2.500.000	2.500.000	248.004	2.251.996	9,92	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	889.958	1.110.042	44,50	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	332.868.000	322.568.000	96.338.294	226.229.706	29,87	
215-22-05-002-000-000	AGUA	54.919.000	63.119.000	28.487.654	34.631.346	45,13	
215-22-05-003-000-000	GAS	12.568.000	15.568.000	4.274.793	11.293.207	27,46	
215-22-05-004-000-000	CORREO	5.424.000	5.424.000	1.514.918	3.909.082	27,93	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	14.053.000	13.233.000	5.540.743	7.692.257	41,87	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	12.342.000	13.142.000	5.015.063	8.126.937	38,16	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.548.000	1.548.000	987.798	560.202	63,81	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	217.000	217.000	149.481	67.519	68,89	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	-	500.000	-	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.069.000	12.882.000	2.158.111	10.723.889	16,75	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	13.449.000	14.949.000	7.566.119	7.382.881	50,61	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200.000	400.000	101.150	298.850	25,29	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	43.000	243.000	140.182	102.818	57,69	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.616.000	3.616.000	2.400.546	1.215.454	66,39	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	500.000	500.000	-	500.000	-	
215-22-06-999-000-000	OTROS	410.000	13.270.000	13.909.153	639.153	104,82	
215-22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000.000	5.000.000	52.360	4.947.640	1,05	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000.000	5.000.000	152.970	4.847.030	3,06	
215-22-07-999-000-000	OTROS	155.000	200.000	134.500	65.500	67,25	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	237.235.000	217.235.000	169.620.070	47.614.930	78,08	
	CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.000	23.000.000	20.534.063	2.465.937	89,28	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	50.000.000	20.560.000	560.000	20.000.000	2,72	

215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	500.000	500.000	-	500.000	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.756.000	6.713.000	2.812.014	3.900.986	41,89
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.238.000	898.000	-	898.000	-
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3.000.000	3.000.000	744.414	2.255.586	24,81
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	297.290	702.710	29,73
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.000.000	4.000.000	3.863.078	136.922	96,58
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	100.000	100.000	-	100.000	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	19.580.000	16.205.000	9.868.254	6.336.746	60,90
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	19.200.000	31.650.000	23.448.200	8.201.800	74,09
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	50.000	100.000	47.600	52.400	47,60
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	500.000	-	500.000	-
215-22-09-999-000-000	OTROS	7.628.000	14.128.000	10.777.000	3.351.000	76,28
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	21.000.000	9.881.873	11.118.127	47,06
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	100.000	100.000	-	100.000	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.000.000	3.000.000	825.000	2.175.000	27,50
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	5.300.000	3.600.000	1.700.000	67,92
215-22-11-999-000-000	OTROS	20.000.000	15.000.000	14.955.070	44.930	99,70
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000.000	1.000.000	311.239	688.761	31,12
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500.000	500.000	-	500.000	-
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.810.000	3.810.000	842.572	2.967.428	22,11
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1.342.000	2.342.000	1.639.626	702.374	70,01
215-22-12-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	-	500.000	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000.000	17.000.000	16.623.332	376.668	97,78
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2.370.000	2.370.000	-	2.370.000	-
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	83.000.000	98.175.000	64.740.000	33.435.000	65,94
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	107.650.000	107.650.000	42.850.000	64.800.000	39,80
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.361.000	3.361.000	300.000	3.061.000	8,93
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	45.000.000	45.000.000	27.204.288	17.795.712	60,45
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	73.100.000	90.100.000	24.923.565	65.176.435	27,66
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.128.000	4.128.000	2.756.000	1.372.000	66,76
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500.000	500.000	-	500.000	-
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3.184.000	5.184.000	3.223.863	1.960.137	62,19
CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	386.800.000	279.800.000	183.982.406	95.817.594	65,75
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	5.000.000	230.000	4.770.000	4,60
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	456.000.000	456.000.000	83.305.817	372.694.183	18,27

215-25-01-001-000-000	IMPUESTOS	1.000.000	1.000.000	775.902	224.098	77,59
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	3.000.000	2.000.000	297.471	1.702.529	14,87
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
215-29-01-001-000-000	TERRENOS	1.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100,00
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	4.500.000	3.454.849	1.045.151	76,77
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5.000.000	5.000.000	1.168.938	3.831.062	23,38
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4.000.000	4.000.000	2.714.962	1.285.038	67,87
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6.000.000	3.100.000	2.239.850	860.150	72,25
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1.000.000	3.900.000	3.882.155	17.845	99,54
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000.000	17.000.000	10.916.973	6.083.027	64,22
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	70.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	27.000.000	27.000.000	20.715.330	6.284.670	76,72
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1.167.000.000	1.130.900.000	481.517.381	649.382.619	42,58
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	113.000.000	107.422.000	1.505.426	105.916.574	1,40
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	100.000	100.000	-	100.000	-
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100.000	100.000	-	100.000	-
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	14.500.000	36.220.000	22.714.072	13.505.928	62,71
215-35-01-001-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	20.006.000	20.006.000	-	20.006.000	-
	TOTAL	5.237.553.000	5.237.553.000	2.203.023.004	3.034.529.996	42,06

ELENA GARRIDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN PABLO DIAZ BURGOS
ALCALDE