

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA AREA EDUCACION
 SEGUNDO TRIMESTRE 2012
 EGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.066.630.000	2.066.630.000	1.012.025.901	1.054.604.099	48,97
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	71.762.000	71.762.000	29.174.201	42.587.799	40,65
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	312.000	312.000	-	312.000	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5.221.000	5.221.000	1.624.652	3.596.348	31,12
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	26.325.000	26.325.000	3.907.100	22.417.900	14,84
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	147.021.000	147.021.000	80.695.814	66.325.186	54,89
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.030.000	1.030.000	22.830	1.007.170	2,22
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500.000	500.000	70.032	429.968	14,01
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3.114.000	3.114.000	1.200.000	1.914.000	38,54
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.700.000	7.700.000	5.535.415	2.164.585	71,89
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	158.594.000	158.594.000	30.118.343	128.475.657	18,99
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100.000	1.100.000	722.508	377.492	65,68
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS	2.000.000	2.000.000	546.210	1.453.790	27,31
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.000.000	6.000.000	2.417.694	3.582.306	40,29
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.000.000	7.000.000	918.545	6.081.455	13,12
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	61.000	61.000	-	61.000	-
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	1.000.000	1.000.000	313.600	686.400	31,36
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	182.000	182.000	-	182.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	42.000	42.000	-	42.000	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65.000.000	65.000.000	13.609.858	51.390.142	20,94
215-22-05-002-000-000	AGUA	16.000.000	16.000.000	8.779.450	7.220.550	54,87
215-22-05-003-000-000	GAS	4.880.000	4.880.000	1.697.032	3.182.968	34,78
215-22-05-004-000-000	CORREO	217.000	217.000	144.659	72.341	66,66
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6.000.000	6.000.000	2.151.507	3.848.493	35,86
CUENTA	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO PPTRIO.	PORCENTAJE

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100.000	100.000	-	100.000	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.800.000	2.800.000	2.029.059	770.941	72,47
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	45.000.000	45.000.000	19.128.630	25.871.370	42,51
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1.000.000	1.000.000	208.738	791.262	20,87
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	1.500.000	1.500.000	514.407	985.593	34,29
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100.000	100.000	232.050	132.050	232,05
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100.000	100.000	-	100.000	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.700.000	2.700.000	156.460	2.543.540	5,79
215-22-08-999-000-000	OTROS	200.000	200.000	66.000	134.000	33,00
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	87.500.000	87.500.000	31.283.000	56.217.000	35,75
215-22-09-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	-	100.000	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	2.589.035	7.410.965	25,89
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.000.000	2.000.000	330.000	1.670.000	16,50
215-22-11-999-000-000	OTROS	250.000.000	250.000.000	132.020.297	117.979.703	52,81
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.000.000	3.000.000	66.640	2.933.360	2,22
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	-	-	14.590.735	14.590.735	-
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6.536.000	6.536.000	-	6.536.000	-
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	-	4.840.642	4.840.642	-
	TOTAL	3.025.327.000	3.025.327.000	1.403.731.044	1.621.595.956	46,40

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

JUAN PABLO DIAZ BURGOS
ALCALDE

