

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,455,310,000	1,395,182,803	60,127,197	95.87
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	552,319,670	538,891,106	13,428,564	97.57
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,240,000	126,410,054	7,829,946	94.17
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,872,330	79,145,841	2,726,489	96.67
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	686,878,000	650,735,802	36,142,198	94.74
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,249,490,000	1,145,931,519	103,558,481	91.71
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	68,330,000	63,836,376	4,493,624	93.42
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,592,000	14,015,672	1,576,328	89.89
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,930,000	169,298,887	3,631,113	97.90
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,777,000	170,549,240	12,227,760	93.31
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	456,400,000	438,266,798	18,133,202	96.03
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,400,000	33,330,515	8,069,485	80.51
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	40,187,000	34,850,333	5,336,667	86.72
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	135,292,000	114,962,531	20,329,469	84.97
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,272,000	57,753,059	21,518,941	72.85
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,010,000	937,269	72,731	92.80
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,200,000	13,857,000	4,343,000	76.14
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,100,000	34,273,839	3,826,161	89.96
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	0	10,000	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	0	10,000	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702,707,000	688,701,438	14,005,562	98.01
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	245,089,000	241,790,756	3,298,244	98.65
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	457,618,000	446,910,682	10,707,318	97.66
215-24-07-000-000-000	A ORGANSMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,932,000	7,367,309	564,691	92.88
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	300,000	48,217	251,783	16.07
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	7,082,000	7,081,492	508	99.99
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	550,000	237,600	312,400	43.20
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,348,000	188,979,384	62,368,616	75.19
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	44,250,000	18,750,000	25,500,000	42.37
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	92,000,000	91,790,399	209,601	99.77
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,700,000	7,525,422	2,174,578	77.58
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	58,445,000	28,560,881	29,884,119	48.87
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	46,543,000	41,952,682	4,590,318	90.14
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400,000	400,000	0	100.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	841,520,328	382,299,735	459,220,593	45.43
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	5,800,000	4,813,050	986,950	82.98
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	835,720,328	377,486,685	458,233,643	45.17
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,573,000	58,491,270	81,730	99.86
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	58,573,000	58,491,270	81,730	99.86
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,683,000	62,903	3,620,097	1.71
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,683,000	62,903	3,620,097	1.71
Totales :		4,567,890,328	3,866,953,458	700,936,870	84.66