

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 30 de Abril

sub	item	asig	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DEVENGADO	AVANCE % PTO INICIAL	AVANCE % PTO VIGENTE
21			GASTOS EN PERSONAL	4,852,125,000	6,674,453,000	2,982,749,117	61.5	44.7
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,572,201,000	1,895,814,557	67.4	41.5
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,900,217,000	698,398,727	37.3	36.8
	03		otras remuneraciones	170,005,000	202,005,000	388,535,833	228.5	192.3
	04		otros gastos en personal	30,000	30,000	0	0.0	0.0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899,233,000	1,535,233,000	698,990,946	77.7	45.5
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	7,274,775	43.1	43.1
	02		textiles, vestuario y calzado	5,000,000	5,000,000	2,131,397	42.6	42.6
	03		combustibles y lubricantes	30,020,000	30,020,000	8,000,000	26.6	26.6
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	467,520,127	81.3	43.9
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	45,057,047	64.6	33.9
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	37,766,352	80.3	49.0
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	11,619,934	68.3	46.5
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	26,504,960	59.6	36.1
	09		arriendos	42,000,000	42,000,000	29,731,163	70.8	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	55,204,000	57,163,492	142.2	103.5
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	12,060,000	6,030,699	54.5	50.0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	10,000	0	0.0	0.0
	01		prestaciones previsionales	10,000	10,000	0	0.0	0.0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248,000	248,000	0	0.0	0.0
	01	003	salud - personas juridicas	0	0	0	0.0	0.0
	01	004	organizaciones comunitarias	0	0	0	0.0	0.0
	01	005	otras personas juridicas	124,000	124,000	0	0.0	0.0
	01	007	otros aportes	10,000	10,000	0	0.0	0.0
	01	008	premios y otros	104,000	104,000	0	0.0	0.0
	01	999	otras transferencias	10,000	10,000	0	0.0	0.0
25			INTEGRO AL FISCO	10,000	10,000	0	0.0	0.0
	01		impuesto	10,000	10,000	0	0.0	0.0

29		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	62,500,000	83,105,153	195.5	133.0
02		edificios	0	20,000,000	19,950,350		99.8
03		vehiculos	2,000,000	2,000,000	0	0.0	0.0
04		mobiliario y otros	10,000,000	10,000,000	2,138,262	21.4	0.0
05		maquinas y equipos	24,000,000	24,000,000	51,189,521	213.3	213.3
06		equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	9,827,020	151.2	151.2
07		programas informaticos	0	0	0	0.0	0.0
31		INICIATIVAS DE INVERSION	581,000	581,000	0	0.0	0.0
01		estudios basicos	387,000	387,000	0	0.0	0.0
02		proyectos	194,000	194,000	0	0.0	0.0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	22,207,000	39,207,000	39,054,677	175.9	99.6
07		deuda flotante	22,207,000	39,207,000	39,054,677	175.9	99.6
35		SALDO FINAL CAJA	104,000	104,000	0	0.0	0.0
		Total	5,817,018,000	8,312,346,000	3,803,899,893	41.0	75.0