

**INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS**

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Marzo

sub	item	asig	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DEVENGADO	AVANCE % PTO INICIAL	AVANCE % PTO VIGENTE
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.852.115.000</b>	<b>4.852.115.000</b>	<b>2.126.005.261</b>	<b>43,8</b>	<b>43,8</b>
	01		personal de planta	2.811.187.000	2.811.187.000	1.291.590.964	45,9	45,9
	02		personal a contrata	1.870.903.000	1.870.903.000	493.740.413	26,4	26,4
	03		otras remuneraciones	170.005.000	170.005.000	340.673.884	200,4	200,4
	04		otros gastos en personal	20.000	20.000	0	0,0	0,0
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>899.233.000</b>	<b>899.233.000</b>	<b>596.153.211</b>	<b>66,3</b>	<b>66,3</b>
	01		alimentos y bebidas	16.871.000	16.871.000	6.580.000	39,0	39,0
	02		textiles, vestuario y calzado	5.000.000	5.000.000	2.131.000	42,6	42,6
	03		combustibles y lubricantes	30.020.000	30.020.000	5.600.000	18,7	18,7
	04		materiales de uso y consumo	574.820.000	574.820.000	393.690.085	68,5	68,5
	05		servicios basicos	69.754.000	69.754.000	36.071.069	51,7	51,7
	06		mantenimiento y reparaciones	47.050.000	47.050.000	37.409.352	79,5	79,5
	07		publicidad y difusion	17.004.000	17.004.000	11.481.894	67,5	67,5
	08		servicios generales	44.500.000	44.500.000	16.341.091	36,7	36,7
	09		arriendos	42.000.000	42.000.000	25.271.212	60,2	0,0
	10		servicios financieros	950.000	950.000	191.000	20,1	20,1
	11		servicios tecnicos	40.204.000	40.204.000	55.772.406	138,7	138,7
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11.060.000	11.060.000	5.614.102	50,8	50,8
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01		prestaciones previsionales	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>25</b>			<b>INTEGRO AL FISCO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01		impuesto	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<b>29</b>			<b>ADQUSICION DE ACTIVO NO FINANCIERO</b>	<b>42.500.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>82.704.147</b>	<b>194,6</b>	<b>194,6</b>

	02	edificios	0	0	19.950.000		
	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	50.788.885	211,6	211,6
	06	equipos informaticos	6.500.000	6.500.000	9.827.000	151,2	151,2
	07	programas informaticos	0	0	0	0,0	0,0
<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01	estudios basicos	387.000	387.000	0	0,0	0,0
	02	proyectos	194.000	194.000	0	0,0	0,0
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>22.207.000</b>	<b>22.207.000</b>	<b>39.054.677</b>	<b>175,9</b>	<b>175,9</b>
	07	deuda flotante	22.207.000	22.207.000	39.054.677	175,9	175,9
35		<b>SALDO FINAL CAJA</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Total	5.817.008.000	5.817.008.000	2.843.917.296	41,0	75,0