

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2022

| C U E N T A S         |  | PRESUPUEST<br>O       | PRESUPUEST            | SALDO                 | OBLIGADO              | % OBLIG      | DEVENGADO             | PAGADO                |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                       | INICIAL               | VIGENTE               | PRESUPUES.            | ACUMULADO             | A LA         | ACUMULADO             | ACUMULADO             |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 44.743.763.000        | 46.983.666.000        | 28.160.381.953        | 21.587.134.035        | 45,95        | 18.823.284.047        | 15.873.629.289        |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 17.768.271.000        | 17.584.271.000        | 12.350.414.054        | 5.233.856.946         | 29,76        | 5.233.856.946         | 5.208.278.474         |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 7.966.867.000         | 7.966.867.000         | 6.203.321.538         | 1.763.545.462         | 22,14        | 1.763.545.462         | 1.745.104.294         |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 3.189.545.000         | 3.189.545.000         | 2.187.349.285         | 1.002.195.715         | 31,42        | 1.002.195.715         | 995.058.411           |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 1.230.956.000         | 1.230.956.000         | 699.686.926           | 531.269.074           | 43,16        | 531.269.074           | 531.269.074           |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 5.380.903.000         | 5.196.903.000         | 3.260.056.305         | 1.936.846.695         | 37,27        | 1.936.846.695         | 1.936.846.695         |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 11.323.473.000        | 9.933.431.000         | 5.728.162.730         | 4.675.119.879         | 47,06        | 4.205.268.270         | 2.043.667.706         |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 533.329.000           | 483.629.000           | 313.899.865           | 169.729.140           | 35,09        | 169.729.135           | 142.587.050           |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 295.608.000           | 222.555.000           | 222.555.000           | 4.441.556             | 2            |                       |                       |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 171.369.000           | 171.619.000           | 133.246.852           | 39.857.625            | 23,22        | 38.372.148            | 27.562.705            |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 1.065.859.000         | 898.417.000           | 664.143.205           | 259.671.172           | 28,9         | 234.273.795           | 200.172.812           |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                  | 2.572.410.000         | 2.054.410.000         | 1.103.465.383         | 987.986.106           | 48,09        | 950.944.617           | 865.991.554           |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 165.770.000           | 137.497.000           | 131.813.336           | 9.169.716             | 6,67         | 5.683.664             | 4.801.650             |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 219.568.000           | 143.984.000           | 142.690.589           | 2.260.896             | 1,57         | 1.293.411             | 887.859               |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 4.922.185.000         | 4.520.830.000         | 2.096.060.009         | 2.693.375.369         | 59,58        | 2.424.769.991         | 566.081.708           |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS  | 778.660.000           | 742.754.000           | 492.938.789           | 298.549.131           | 40,19        | 249.815.211           | 159.088.307           |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 101.465.000           | 101.465.000           | 82.856.404            | 52.171.695            | 51,42        | 18.608.596            | 18.608.596            |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 337.200.000           | 304.200.000           | 231.975.606           | 114.308.165           | 37,58        | 72.224.394            | 18.332.157            |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 160.050.000           | 152.071.000           | 112.517.692           | 43.599.308            | 28,67        | 39.553.308            | 39.553.308            |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 250.000.000           | 264.877.000           | 145.458.290           | 119.418.710           | 45,08        | 119.418.710           | 119.418.710           |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 250.000.000           | 250.000.000           | 145.457.325           | 104.542.675           | 41,82        | 104.542.675           | 104.542.675           |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |                       | 14.877.000            | 965                   | 14.876.035            | 99,99        | 14.876.035            | 14.876.035            |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 9.238.020.000         | 9.164.023.000         | 5.262.830.483         | 5.321.592.517         | 58,07        | 3.901.192.517         | 3.847.765.923         |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  | 2.147.000.000         | 2.442.840.000         | 1.526.505.728         | 2.306.334.272         | 94,41        | 916.334.272           | 916.334.272           |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         | 7.091.020.000         | 6.721.183.000         | 3.736.324.755         | 3.015.258.245         | 44,86        | 2.984.858.245         | 2.931.431.651         |
| 215-26-00-000-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES                            | 190.213.000           | 190.213.000           | 142.863.383           | 47.349.617            | 24,89        | 47.349.617            | 45.799.368            |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 55.000.000            | 55.000.000            | 41.266.935            | 13.733.065            | 24,97        | 13.733.065            | 13.327.792            |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 117.213.000           | 117.213.000           | 87.648.338            | 29.564.662            | 25,22        | 29.564.662            | 28.419.686            |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                      | 18.000.000            | 18.000.000            | 13.948.110            | 4.051.890             | 22,51        | 4.051.890             | 4.051.890             |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 603.390.000           | 418.770.000           | 411.064.822           | 52.550.255            | 12,55        | 7.705.178             | 2.579.090             |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS   | 15.000.000            | 2.734.000             | 2.734.000             |                       | 0            |                       |                       |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS  | 104.000.000           | 104.000.000           | 104.000.000           | 2.975.000             | 2,86         |                       |                       |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS  | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                       | 0            |                       |                       |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 81.850.000            | 60.507.000            | 58.841.000            | 16.879.140            | 27,9         | 1.666.000             |                       |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS                                 | 139.200.000           | 107.279.000           | 106.040.210           | 4.768.734             | 4,45         | 1.238.790             | 398.650               |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 154.210.000           | 70.223.000            | 65.503.520            | 6.426.473             | 9,15         | 4.719.480             | 2.180.440             |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS                             | 96.660.000            | 61.557.000            | 61.476.092            | 21.500.908            | 34,93        | 80.908                |                       |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 12.460.000            | 12.460.000            | 12.460.000            |                       | 0            |                       |                       |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION                           | 4.659.396.000         | 5.828.989.000         | 4.297.975.062         | 2.359.767.240         | 40,48        | 1.531.013.938         | 1.515.062.293         |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS  | 4.659.396.000         | 5.828.989.000         | 4.297.975.062         | 2.359.767.240         | 40,48        | 1.531.013.938         | 1.515.062.293         |
| 215-33-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000             |                       | 0            |                       |                       |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000             |                       | 0            |                       |                       |
| 215-34-00-000-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA                               | 710.000.000           | 3.598.092.000         | -179.386.871          | 3.777.478.871         | 104,99       | 3.777.478.871         | 3.091.057.725         |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA                         | 7.000.000             | 7.000.000             | 7.000.000             |                       | 0            |                       |                       |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESE DEUDA INTERNA                             | 3.000.000             | 3.000.000             | 3.000.000             |                       | 0            |                       |                       |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     | 700.000.000           | 3.588.092.000         | -189.386.871          | 3.777.478.871         | 105,28       | 3.777.478.871         | 3.091.057.725         |
|                       | <b>T O T A L</b>                                   | <b>44.743.763.000</b> | <b>46.983.666.000</b> | <b>28.160.381.953</b> | <b>21.587.134.035</b> | <b>45,95</b> | <b>18.823.284.047</b> | <b>15.873.629.289</b> |