

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 Enero

sub	item	asig	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DEVENGADO	AVANCE % PTO INICIAL	AVANCE % PTO VIGENTE
21			GASTOS EN PERSONAL	4.219.369.000	4.219.369.000	516.109.227	12,2	12,2
	01		personal de planta	2.553.020.000	2.553.020.000	279.716.005	11,0	11,0
	02		personal a contrata	1.584.314.000	1.584.314.000	209.342.386	13,2	13,2
	03		otras remuneraciones	82.015.000	82.015.000	27.050.836	33,0	33,0
	04		otros gastos en personal	20.000	20.000	0	0,0	0,0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	896.983.000	896.983.000	93.820.298	10,5	10,5
	01		alimentos y bebidas	10.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0
	02		textiles, vestuario y calzado	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0
	03		combustibles y lubricantes	17.020.000	17.020.000	2.400.000	14,1	14,1
	04		materiales de uso y consumo	530.388.000	530.388.000	82.904.658	15,6	15,6
	05		servicios basicos	59.922.000	59.922.000	4.950.728	8,3	8,3
	06		mantenimiento y reparaciones	49.174.000	49.174.000	0	0,0	0,0
	07		publicidad y difusion	8.997.000	8.997.000	390.001	4,3	4,3
	08		servicios generales	38.700.000	38.700.000	749.700	1,9	1,9
	09		arriendos	18.510.000	18.510.000	2.419.916	13,1	0,0
	10		servicios financieros	1.468.000	1.468.000	0	0,0	0,0
	11		servicios tecnicos	150.204.000	150.204.000	5.295	0,0	0,0
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	8.600.000	8.600.000	0	0,0	0,0
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			ADQUSICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	46.066.000	46.066.000	36.251.839	78,7	78,7

	03	vehiculos	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	04	mobiliario y otros	18.000.000	18.000.000	2.459.392	13,7	0,0
	05	maquinas y equipos	27.952.000	27.952.000	33.792.447	120,9	120,9
	06	equipos informaticos	104.000	104.000	0	0,0	0,0
	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	25.104.000	25.104.000	16.051.865	63,9	63,9
	07	deuda flotante	25.104.000	25.104.000	16.051.865	63,9	63,9
35		SALDO FINAL CAJA	0	0	0	0,0	0,0
		Total	5.188.371.000	5.188.371.000	662.233.229	41,0	75,0