

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Agosto

sub	item	asig	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DEVENGADO	AVANCE % PTO INICIAL	AVANCE % PTO VIGENTE
21			GASTOS EN PERSONAL	4,562,394,000	6,553,335,000	5,118,613,000	112.2	78.1
	01		personal de planta	2,671,414,000	4,544,824,000	3,575,124,000	133.8	78.7
	02		personal a contrata	1,790,955,000	1,818,486,000	1,152,927,000	64.4	63.4
	03		otras remuneraciones	100,005,000	190,005,000	390,562,000	390.5	205.6
	04		otros gastos en personal	20,000	20,000	0	0.0	0.0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	787,863,000	1,024,495,000	1,316,432,000	167.1	128.5
	01		alimentos y bebidas	10,871,000	10,871,000	32,664,000	300.5	300.5
	02		textiles, vestuario y calzado	4,000,000	4,000,000	1,205,000	30.1	30.1
	03		combustibles y lubricantes	22,020,000	22,020,000	17,600,000	79.9	79.9
	04		materiales de uso y consumo	521,520,000	649,652,000	874,475,000	167.7	134.6
	05		servicios basicos	60,254,000	97,254,000	90,012,000	149.4	92.6
	06		mantenimiento y reparaciones	39,050,000	39,050,000	13,407,000	34.3	34.3
	07		publicidad y difusion	10,804,000	20,804,000	14,476,000	134.0	69.6
	08		servicios generales	40,500,000	43,000,000	23,996,000	59.2	55.8
	09		arriendos	28,000,000	62,000,000	56,312,000	201.1	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	4,587,000	482.8	482.8
	11		servicios tecnicos	40,204,000	57,204,000	180,720,000	449.5	315.9
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	9,690,000	17,690,000	6,978,000	72.0	39.4
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	910,000	906,000	9060.0	99.6
	01		prestaciones previsionales	10,000	910,000	906,000	9060.0	99.6
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	37,500,000	58,500,000	22,998,000	61.3	39.3
	02		edificios	0	0	0	0.0	0.0
	03		vehiculos	1,000,000	1,000,000	0	0.0	0.0
	04		mobiliario y otros	10,000,000	10,000,000	3,814,000	38.1	0.0
	05		maquinas y equipos	24,000,000	39,000,000	13,837,000	57.7	35.5
	06		equipos informaticos	2,500,000	8,500,000	5,347,000	213.9	62.9
	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	30,267,000	30,262,000	136.3	100.0
	07		deuda flotante	22,207,000	30,267,000	30,262,000	136.3	100.0
35			SALDO FINAL CAJA	104,000	104,000	0	0.0	0.0
			Total	5,410,917,000	7,668,450,000	6,489,211,000	41.0	75.0