

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 30 de Noviembre

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	6,157,335,000	7,161,249,000	157.0	116.3
	01		personal de planta	2,671,414,000	4,148,824,000	4,985,065,000	186.6	120.2
	02		personal a contrata	1,790,955,000	1,818,486,000	1,622,751,000	90.6	89.2
	03		otras remuneraciones	100,005,000	190,005,000	553,433,000	553.4	291.3
	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	1,823,968,000	231.5	178.0
	01		alimentos y bebidas	10,871,000	10,871,000	59,602,000	548.3	548.3
	02		textiles, vestuario y calzado	4,000,000	4,000,000	3,200,000	80.0	80.0
	03		combustibles y lubricantes	22,020,000	22,020,000	25,100,000	114.0	114.0
	04		materiales de uso y consumo	521,520,000	649,652,000	1,124,419,000	215.6	173.1
	05		servicios basicos	60,254,000	97,254,000	118,880,000	197.3	122.2
	06		mantenimiento y reparaciones	39,050,000	39,050,000	21,482,000	55.0	55.0
	07		publicidad y difusion	10,804,000	20,804,000	18,940,000	175.3	91.0
	08		servicios generales	40,500,000	43,000,000	34,554,000	85.3	80.4
	09		arriendos	28,000,000	62,000,000	81,315,000	290.4	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	321,754,000	800.3	562.5
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	9,690,000	17,690,000	10,135,000	104.6	57.3
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	910,000	87,330,000	873300.0	9596.7
	01		prestaciones previsionales	10,000	910,000	87,330,000	873300.0	9596.7
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	37,500,000	58,500,000	24,956,000	66.5	42.7
	02	edificios	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	4,374,000	43.7	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	39,000,000	15,235,000	63.5	39.1
	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	7,272,450,000	9,127,765,000	41.0	75.0