

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre

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	8.213.449.000	8.065.257.000	176,8	98,2
	01		personal de planta	2.671.414.000	5.647.753.000	5.632.987.000	210,9	99,7
	02		personal a contrata	1.790.955.000	1.880.776.000	1.825.710.000	101,9	97,1
	03		otras remuneraciones	100.005.000	684.900.000	606.560.000	606,5	88,6
	04		otros gastos en personal	20.000	20.000	0	0,0	0,0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	787.863.000	2.352.901.000	2.023.837.000	256,9	86,0
	01		alimentos y bebidas	10.871.000	78.788.000	69.808.000	642,1	88,6
	02		textiles, vestuario y calzado	4.000.000	8.000.000	4.553.000	113,8	56,9
	03		combustibles y lubricantes	22.020.000	31.020.000	30.700.000	139,4	99,0
	04		materiales de uso y consumo	521.520.000	1.348.514.000	1.206.829.000	231,4	89,5
	05		servicios basicos	60.254.000	145.747.000	128.768.000	213,7	88,4
	06		mantenimiento y reparaciones	39.050.000	63.050.000	23.323.000	59,7	37,0
	07		publicidad y difusion	10.804.000	35.945.000	20.926.000	193,7	58,2
	08		servicios generales	40.500.000	67.091.000	42.319.000	104,5	63,1
	09		arriendos	28.000.000	104.688.000	90.025.000	321,5	0,0
	10		servicios financieros	950.000	6.450.000	4.587.000	482,8	71,1
	11		servicios tecnicos	40.204.000	445.918.000	387.146.000	963,0	86,8
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	9.690.000	17.690.000	14.853.000	153,3	84,0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10.000	124.008.000	123.993.000	1239930,0	100,0
	01		prestaciones previsionales	10.000	124.008.000	123.993.000	1239930,0	100,0
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	37.500.000	174.987.000	35.363.000	94,3	20,2

	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	13.000.000	5.690.000	56,9	0,0
	05	maquinas y equipos	24.000.000	140.701.000	22.926.000	95,5	16,3
	06	equipos informaticos	2.500.000	20.286.000	6.747.000	269,9	33,3
	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	10.896.555.000	10.278.712.000	41,0	75,0