

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	4,852,125,000	6,853,938,000	5,764,709,651	118.8	84.1
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,591,536,000	3,729,328,405	132.7	81.2
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,910,367,000	1,379,956,810	73.8	72.2
	03		otras remuneraciones	170,005,000	352,005,000	655,424,436	385.5	186.2
	04		otros gastos en personal	30,000	30,000	0	0.0	0.0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899,233,000	1,580,233,000	1,227,827,656	136.5	77.7
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	22,920,308	135.9	135.9
	02		textiles, vestuario y calzado	5,000,000	5,000,000	2,131,397	42.6	42.6
	03		combustibles y lubricantes	30,020,000	30,020,000	15,700,000	52.3	52.3
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	834,195,963	145.1	78.3
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	87,810,067	125.9	66.1
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	45,193,853	96.1	58.7
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	13,928,534	81.9	55.7
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	52,147,205	117.2	70.9
	09		arriendos	42,000,000	60,000,000	61,943,203	147.5	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	70,204,000	80,706,059	200.7	115.0
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	10,960,067	99.1	45.6
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	10,000	944,539	9445.4	9445.4
	01		prestaciones previsionales	10,000	10,000	944,539	9445.4	9445.4
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
26			C*P OTROS GASTOS CORRIENTES		224,767,000	49,403,444		
	01		devoluciones		224,767,000	49,403,444		
29			ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	191,837,000	230,461,607	542.3	120.1
	02		edificios	0	20,000,000	36,550,850		182.8
	03		vehiculos	2,000,000	2,000,000	0	0.0	0.0
	04		mobiliario y otros	10,000,000	10,000,000	2,407,998	24.1	0.0
	05		maquinas y equipos	24,000,000	153,337,000	179,875,781	749.5	117.3
	06		equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	11,626,978	178.9	178.9
	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	39,207,000	39,054,677	175.9	99.6
	07		deuda flotante	22,207,000	39,207,000	39,054,677	175.9	99.6
35			SALDO FINAL CAJA	104,000	104,000	0	0.0	0.0
			Total	5,817,018,000	8,890,935,000	7,312,401,574	41.0	75.0