

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 30 de Diciembre

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	8,674,306,000	8,943,123,703	184.3	103.1
	01		personal de planta	2,811,187,000	5,367,655,000	5,853,167,190	208.2	109.0
	02		personal a contrata	1,870,903,000	2,220,028,000	2,162,801,786	115.6	97.4
	03		otras remuneraciones	170,005,000	1,086,593,000	927,154,727	545.4	85.3
	04		otros gastos en personal	30,000	30,000	0	0.0	0.0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899,233,000	2,677,346,000	2,116,673,505	235.4	79.1
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	58,204,000	54,536,633	323.3	93.7
	02		textiles, vestuario y calzado	5,000,000	25,000,000	2,383,677	47.7	9.5
	03		combustibles y lubricantes	30,020,000	30,020,000	26,900,000	89.6	89.6
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,448,212,000	1,220,974,145	212.4	84.3
	05		servicios basicos	69,754,000	168,242,000	127,038,906	182.1	75.5
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	225,798,000	196,264,883	417.1	86.9
	07		publicidad y difusion	17,004,000	37,248,000	26,772,300	157.4	71.9
	08		servicios generales	44,500,000	100,000,000	80,931,132	181.9	80.9
	09		arriendos	42,000,000	128,382,000	105,740,068	251.8	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	431,230,000	253,316,609	630.1	58.7
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	21,624,152	195.5	89.9
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	945,000	944,539	9445.4	100.0
	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		124,767,000	105,758,583		
	01	devoluciones		124,767,000	105,758,583		
29		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	330,518,000	279,858,583	658.5	84.7
	02	edificios	0	62,781,000	36,550,850		58.2
	03	vehiculos	2,000,000	2,000,000	0	0.0	0.0
	04	mobiliario y otros	10,000,000	29,185,000	17,063,455	170.6	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	202,850,000	197,143,867	821.4	97.2
	06	equipos informaticos	6,500,000	33,702,000	29,100,411	447.7	86.3
	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	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	11,848,032,000	11,485,413,590	41.0	75.0