

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Enero

sub	item	asig	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DEVENGADO	AVANCE % PTO INICIAL	AVANCE % PTO VIGENTE
21			GASTOS EN PERSONAL	4,852,115,000	4,852,115,000	729,006,000	15.0	15.0
	01		personal de planta	2,811,187,000	2,811,187,000	476,490,000	16.9	16.9
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,870,903,000	185,929,000	9.9	9.9
	03		otras remuneraciones	170,005,000	170,005,000	66,587,000	39.2	39.2
	04		otros gastos en personal	20,000	20,000	0	0.0	0.0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899,233,000	899,233,000	295,569,000	32.9	32.9
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	1,533,000	9.1	9.1
	02		textiles, vestuario y calzado	5,000,000	5,000,000	2,131,000	42.6	42.6
	03		combustibles y lubricantes	30,020,000	30,020,000	2,800,000	9.3	9.3
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	574,820,000	159,213,000	27.7	27.7
	05		servicios basicos	69,754,000	69,754,000	12,420,000	17.8	17.8
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	47,050,000	33,040,000	70.2	70.2
	07		publicidad y difusion	17,004,000	17,004,000	10,811,000	63.6	63.6
	08		servicios generales	44,500,000	44,500,000	7,869,000	17.7	17.7
	09		arriendos	42,000,000	42,000,000	17,475,000	41.6	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	0	0.0	0.0
	11		servicios tecnicos	40,204,000	40,204,000	47,528,000	118.2	118.2
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	11,060,000	749,000	6.8	6.8
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,000	10,000	0	0.0	0.0
	01		prestaciones previsionales	10,000	10,000	0	0.0	0.0
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		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	42,500,000	78,046,000	183.6	183.6
	02	edificios	0	0	19,950,000		
	03	vehiculos	2,000,000	2,000,000	0	0.0	0.0
	04	mobiliario y otros	10,000,000	10,000,000	1,431,000	14.3	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	24,000,000	46,838,000	195.2	195.2
	06	equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	9,827,000	151.2	151.2
	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	22,207,000	39,055,000	175.9	175.9
	07	deuda flotante	22,207,000	22,207,000	39,055,000	175.9	175.9
35		SALDO FINAL CAJA	104,000	104,000	0	0.0	0.0
		Total	5,817,008,000	5,817,008,000	1,141,676,000	41.0	75.0