

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 28 de Febrero

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	1.514.551.000	31,2	31,2
	01		personal de planta	2.811.187.000	2.811.187.000	873.565.000	31,1	31,1
	02		personal a contrata	1.870.903.000	1.870.903.000	340.393.000	18,2	18,2
	03		otras remuneraciones	170.005.000	170.005.000	300.593.000	176,8	176,8
	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	460.321.000	51,2	51,2
	01		alimentos y bebidas	16.871.000	16.871.000	6.580.000	39,0	39,0
	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	302.236.000	52,6	52,6
	05		servicios basicos	69.754.000	69.754.000	22.471.000	32,2	32,2
	06		mantenimiento y reparaciones	47.050.000	47.050.000	34.329.000	73,0	73,0
	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	11.321.000	25,4	25,4
	09		arriendos	42.000.000	42.000.000	17.655.000	42,0	0,0
	10		servicios financieros	950.000	950.000	0	0,0	0,0
	11		servicios tecnicos	40.204.000	40.204.000	48.734.000	121,2	121,2
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11.060.000	11.060.000	1.253.000	11,3	11,3
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	79.692.000	187,5	187,5
	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	48.484.000	202,0	202,0
	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	2.093.619.000	41,0	75,0