

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Julio

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	5,101,862,449	105.1	74.4
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,591,536,000	3,306,274,893	117.6	72.0
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,910,367,000	1,209,593,927	64.7	63.3
	03		otras remuneraciones	170,005,000	352,005,000	585,993,629	344.7	166.5
	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	1,086,346,286	120.8	68.7
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	19,156,316	113.5	113.5
	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	13,200,000	44.0	44.0
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	728,814,071	126.8	68.4
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	75,973,251	108.9	57.2
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	43,634,953	92.7	56.6
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	13,393,867	78.8	53.6
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	49,257,458	110.7	67.0
	09		arriendos	42,000,000	60,000,000	60,621,502	144.3	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	70,204,000	71,554,459	178.0	101.9
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	8,418,012	76.1	35.0
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	228,075,713	536.6	118.9
	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	2,138,262	21.4	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	153,337,000	179,559,581	748.2	117.1
	06	equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	9,827,020	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	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	6,505,687,108	41.0	75.0