

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Mayo

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	3,593,536,380	74.1	52.4
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,591,536,000	2,296,052,999	81.7	50.0
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,910,367,000	848,557,505	45.4	44.4
	03		otras remuneraciones	170,005,000	352,005,000	448,925,876	264.1	127.5
	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	834,721,617	92.8	52.8
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	11,774,503	69.8	69.8
	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	10,400,000	34.6	34.6
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	562,785,829	97.9	52.9
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	55,415,958	79.4	41.7
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	41,601,803	88.4	54.0
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	13,059,834	76.8	52.2
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	31,284,839	70.3	42.6
	09		arriendos	42,000,000	60,000,000	41,120,811	97.9	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	70,204,000	58,563,454	145.7	83.4
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	6,392,189	57.8	26.6
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

26		C*P OTROS GASTOS CORRIENTES		224,767,000	47,673,552		
	01	devoluciones		224,767,000	47,673,552		
29		ADQUSICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	191,837,000	103,125,713	242.6	53.8
	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	54,609,581	227.5	35.6
	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	4,618,111,939	41.0	75.0