

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 31 de Noviembre

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	7,933,594,226	163.5	115.8
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,591,536,000	5,162,888,398	183.7	112.4
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,910,367,000	1,919,390,741	102.6	100.5
	03		otras remuneraciones	170,005,000	352,005,000	851,315,087	500.8	241.8
	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	1,757,405,073	195.4	111.2
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	41,660,822	246.9	246.9
	02		textiles, vestuario y calzado	5,000,000	5,000,000	2,383,677	47.7	47.7
	03		combustibles y lubricantes	30,020,000	30,020,000	24,100,000	80.3	80.3
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	1,101,226,035	191.6	103.4
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	116,826,734	167.5	88.0
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	110,674,048	235.2	143.6
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	16,486,594	97.0	65.9
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	70,907,694	159.3	96.5
	09		arriendos	42,000,000	60,000,000	90,009,499	214.3	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	70,204,000	165,144,661	410.8	235.2
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	17,794,309	160.9	74.0
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	94,197,701		

	01	devoluciones		224,767,000	94,197,701		
29		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	191,837,000	246,873,988	580.9	128.7
	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	3,526,750	35.3	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	153,337,000	187,410,765	780.9	122.2
	06	equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	19,385,623	298.2	298.2
	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	10,072,070,204	41.0	75.0