

INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PERIODO Del 01 de Enero al 30 de Septiembre

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	6,676,672,922	137.6	97.4
	01		personal de planta	2,811,187,000	4,591,536,000	4,354,662,158	154.9	94.8
	02		personal a contrata	1,870,903,000	1,910,367,000	1,598,708,606	85.5	83.7
	03		otras remuneraciones	170,005,000	352,005,000	723,302,158	425.5	205.5
	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	1,404,992,346	156.2	88.9
	01		alimentos y bebidas	16,871,000	16,871,000	26,554,262	157.4	157.4
	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	18,500,000	61.6	61.6
	04		materiales de uso y consumo	574,820,000	1,064,820,000	953,044,333	165.8	89.5
	05		servicios basicos	69,754,000	132,754,000	95,691,611	137.2	72.1
	06		mantenimiento y reparaciones	47,050,000	77,050,000	53,033,723	112.7	68.8
	07		publicidad y difusion	17,004,000	25,004,000	14,725,834	86.6	58.9
	08		servicios generales	44,500,000	73,500,000	60,612,392	136.2	82.5
	09		arriendos	42,000,000	60,000,000	75,469,296	179.7	0.0
	10		servicios financieros	950,000	950,000	191,000	20.1	20.1
	11		servicios tecnicos	40,204,000	70,204,000	91,906,908	228.6	130.9
	12		otros gastos en bienes y servicios de consumo	11,060,000	24,060,000	13,131,590	118.7	54.6
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	93,878,605		
	01	devoluciones		224,767,000	93,878,605		
29		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	42,500,000	191,837,000	238,553,000	561.3	124.4
	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	2,916,723	29.2	0.0
	05	maquinas y equipos	24,000,000	153,337,000	183,414,841	764.2	119.6
	06	equipos informaticos	6,500,000	6,500,000	15,670,586	241.1	241.1
	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	8,454,096,089	41.0	75.0