

PRESUPUESTO DE GASTOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN			% DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIA	TOTAL	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.384	440	24.708	25.148	95,32%
GASTOS DE PERSONAL	6.797	24	6.226	6.250	91,95%
Servicios personales asociados a nómina	5.014	0	4.691	4.691	93,56%
Servicios personales indirectos	281	24	221	245	87,19%
contribuciones nómina sector privado	485	0	434	434	89,48%
Contribuciones nómina sector público	1.017	0	880	880	86,53%
GASTOS GENERALES	5.919	413	5.102	5.515	93,17%
Adquisición de bienes	746	86	627	713	95,58%
Adquisición de servicios	2.800	327	2.150	2.477	88,46%
Impuestos y multas	2.373	0	2.325	2.325	97,98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.668	3	13.380	13.383	97,91%
Transferencias al sector público	13.103	0	13.056	13.056	99,64%
Otras transferencias de previsión social	209	0	207	207	99,04%
Otras transferencias	356	3	117	120	33,71%
B. GASTOS DE OPERACIÓN	12.734	2.519	5.263	7.782	61,11%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0,00%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	12.734	2.519	5.263	7.782	61,11%
Compra de Materia Prima	9.601	1.429	3.286	4.715	49,11%
Gastos Complementarios e Intermedios	3.133	1.090	1.977	3.067	97,89%
C. GASTOS DE INVERSIÓN	3.779	592	2.405	2.997	79,31%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	750	144	173	317	42,27%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	3.029	448	2.232	2.680	88,48%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	42.897	3.551	32.376	35.927	83,75%
DISPONIBILIDAD FINAL	8.963				
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	51.860	3.551	32.376	35.927	