

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO AÑO 2007 I.R.M.

CÓDIGO	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
21	GASTOS EN PERSONAL	4.683.196	2.839.380	1.843.816	2.839.380	0	2.754.098	85.282
21,01	Personal de Planta:	1.300.000	167.622	1.132.378	167.622	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variable:	1.300.000	167.622	1.132.378	167.622	0	0	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País:	1.300.000	167.622	1.132.378	167.622	0	0	0
21,02	Personal a Contrat:	2.983.196	2.321.758	661.438	2.321.758	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variable:	2.983.196	2.321.758	661.438	2.321.758	0	0	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios:	816.000	407.922	408.078	407.922	0	0	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País:	1.952.392	1.699.032	253.360	1.699.032	0	0	0
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior:	214.804	214.804	0	214.804	0	0	0
21,03	Otras Remuneraciones:	400.000	350.000	50.000	350.000	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica:	400.000	350.000	50.000	350.000	0	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	244.766.094	197.634.341	47.131.753	178.790.516	18.843.825	171.445.806	7.344.710
22,02	Textiles, Vestuario y Calzado:	9.247.964	7.972.173	1.275.791	4.272.067	3.700.106	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles:	1.041.174	88.358	952.816	88.358	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas:	8.206.790	7.883.815	322.975	4.183.709	3.700.106	0	0
22,03	Combustibles y Lubricantes:	12.200.000	11.101.820	1.098.180	11.101.820	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos:	12.200.000	11.101.820	1.098.180	11.101.820	0	0	0
22,04	Materiales de Uso o Consumo:	37.844.907	35.277.143	2.567.764	30.749.010	4.528.133	0	0
22.04.001	Materiales de Oficina:	14.220.000	13.579.604	640.396	12.108.665	1.470.939	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza:	100.000	0	100.000	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo:	5.450.000	5.218.617	231.383	4.023.000	1.195.617	0	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros:	650.000	252.824	397.176	157.944	94.880	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:	11.543.740	11.320.183	223.557	10.247.265	1.072.918	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles:	2.182.610	1.934.228	248.382	1.539.523	394.705	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos:	3.230.000	2.522.040	707.960	2.422.311	99.729	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos:	76.906	76.906	0	76.906	0	0	0
22.04.999	Otros:	391.651	372.741	18.910	173.396	199.345	0	0
22,05	Servicios Básicos:	59.113.663	53.704.615	5.409.048	53.479.918	224.697	0	0
22.05.001	Electricidad:	18.700.166	15.842.214	2.857.952	15.842.214	0	0	0

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO AÑO 2007 I.R.M.

CÓDIGO	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
22.05.002	Agua	1.900.000	1.733.747	166.253	1.733.747	0	0	0
22.05.003	Gas	5.407.447	5.163.298	244.149	4.938.601	224.697	0	0
22.05.004	Correo	1.980.000	1.927.914	52.086	1.927.914	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	13.726.050	13.738.606	-12.556	13.738.606	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	17.400.000	15.298.836	2.101.164	15.298.836	0	0	0
22,06	Mantenimiento y Reparacione	22.412.206	12.384.486	10.027.720	9.784.646	2.599.840	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.111.393	7.985.832	8.125.561	6.613.340	1.372.492	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.960.000	2.217.841	742.159	1.955.000	262.841	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	1.161.454	1.161.454	0	435.554	725.900	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	479.359	479.359	0	240.752	238.607	0	0
22.06.999	Otros	1.700.000	540.000	1.160.000	540.000	0	0	0
22,07	Publicidad y Difusió	6.932.100	329.333	6.602.767	41.889	287.444	0	0
22.07.002	Servicios de Impresió	6.482.100	0	6.482.100	0	0	0	0
22.07.999	Otros	450.000	329.333	120.667	41.889	287.444	0	0
22,08	Servicios Generales:	55.548.878	41.688.799	13.860.079	41.141.436	547.363	0	0
22.08.001	Servicios de Asec	27.000.000	25.898.839	1.101.161	25.843.479	55.360	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje:	8.800.000	7.768.075	1.031.925	7.759.075	9.000	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantile:	6.010.842	3.326.743	2.684.099	3.326.743	0	0	0
22.08.999	Otros	13.738.036	4.695.142	9.042.894	4.212.139	483.003	0	0
22,09	Arriendos	20.459.336	17.117.591	3.341.745	17.083.319	34.272	0	0
22.09.001	Arriendo de Terrenos:	193.236	193.236	0	193.236	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipo:	17.200.000	14.303.008	2.896.992	14.303.008	0	0	0
22.09.999	Otros	3.066.100	2.621.347	444.753	2.587.075	34.272	0	0
22,1	Servicios Financieros y de Seguro:	9.800.000	9.170.557	629.443	2.415.543	6.755.014	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguro:	9.800.000	9.170.557	629.443	2.415.543	6.755.014	0	0
22,11	Servicios Técnicos y Profesionale:	3.635.167	3.279.779	355.388	3.279.779	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitaciór	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.135.167	1.779.779	355.388	1.779.779	0	0	0
22,12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.571.873	5.608.045	1.963.828	5.441.089	166.956	0	0
22.12.002	Gastos Menores	3.650.000	2.916.491	733.509	2.916.491	0	0	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.845.180	2.614.861	1.230.319	2.447.905	166.956	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargo:	76.693	76.693	0	76.693	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.311.149	20.445.900	1.865.249	17.983.836	2.462.064	16.797.406	1.186.430

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO AÑO 2007 I.R.M.

CÓDIGO	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
24,03	A Otras Entidades Públicas	22.311.149	20.445.900	1.865.249	17.983.836	2.462.064	0	0
24.03.800	Programa de Coordinación, Order Público y Gestión Territorial	22.311.149	20.445.900	1.865.249	17.983.836	2.462.064	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.500.000	5.526.840	973.160	5.520.682	6.158	4.597.209	923.473
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	2.571.414	928.586	2.571.414	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.500.000	1.456.043	43.957	1.456.043	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	1.456.043	43.957	1.456.043	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	1.500.000	1.499.383	617	1.493.225	6.158	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500.000	1.499.383	617	1.493.225	6.158	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	13.838.048	13.838.048	0	13.838.048	0	8.089.320	5.748.728
34.07	Deuda Flotante	13.838.048	13.838.048	0	13.838.048	0	0	0
	TOTAL GASTOS	292.098.487	240.284.509	51.813.978	218.972.462	21.312.047	203.683.839	15.288.623