

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2003	ESTIMADO 2004	PROGRAMADO 2005
I. INGRESOS TOTALES	31,644,822	33,757,646	36,259,864
A. INGRESOS CORRIENTES	14,432,127	13,757,646	15,434,864
Transferencias del Gobierno Central	14,432,127	13,757,646	15,434,864
B. INGRESOS DE CAPITAL	17,212,695	20,000,000	20,825,000
Transferencias del Gobierno Central	17,212,695	20,000,000	20,825,000
II. GASTO TOTALES	31,644,822	33,757,646	36,259,864
A. GASTOS CORRIENTES	14,432,127	13,757,646	15,434,864
Remuneraciones	6,649,029	6,288,000	6,690,914
Bienes y Servicios	5,025,098	3,171,646	3,369,733
Transferencias	2,758,000	4,298,000	5,374,217
B. GASTOS DE CAPITAL	17,212,695	20,000,000	20,825,000
Formación Bruta de Capital Fijo	17,212,695	20,000,000	20,825,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	-	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdoba)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2005
PROYECTO	20,825,000
PROGRAMA 11 : GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE	
AMPLIACION DE OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DEL ATLANTICO NORTE	1,120,031
Rentas del Tesoro	1,120,031
CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN MUNICIPIOS DE LA R.A.A.N.	3,360,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	3,360,000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EMBALDOSADO DE CUNETAS EN SIUNA	3,500,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	3,500,000
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS WASPAM Y PUERTO CABEZAS	3,834,969
Rentas del Tesoro / Alivio BID	3,834,969
CONSTRUCCION DE SILOS Y ACOPIO DE GRANOS BASICOS EN LA R.A.A.N	3,000,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	3,000,000
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN	300,000
Rentas del Tesoro	300,000
INSTALACION DE PLANTA ACOPIADORA PESQUERA DE MARISCO EN SANDY BAY NORTE-R.A.A.N.	1,985,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,985,000
PLAN REGIONAL PREVENCION USO DE LAS DROGAS/RAAN (ATN/SS-6822-NI)	525,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	525,000
REEMPLAZO DEL TRASBORDADOR DEL RIO WAWA	3,200,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	3,200,000
TOTAL	20,825,000
Rentas del Tesoro	1,420,031
Rentas del Tesoro / Alivio BID	19,404,969

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	6,690,914	
		111	Sueldos cargos permanentes	4,677,000	11
		113	Décimo tercer mes	389,600	11
		114	Aporte patronal	416,634	11
		116	Compensación por antigüedad	213,180	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	402,500	11
		121	Gastos de representación en el interior	180,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	132,000	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	280,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,387,570	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	180,000	11
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	12,120	12
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	84,000	11
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	12,000	12
		215	Agua y alcantarillado	12,000	11
		215	Agua y alcantarillado	12,246	12
		216	Energía eléctrica	512,000	11
		216	Energía eléctrica	36,000	12
		217	Correos y telégrafo interior	24,000	11
		217	Correos y telégrafo interior	12,000	12
		221	Alquiler de edificios y locales	86,400	11
		221	Alquiler de edificios y locales	75,000	12
		222	Arrendamiento de tierras y terrenos	120,000	11
		222	Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000	12
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	50,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	88,000	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	81,600	11
		244	Cursos de capacitación	64,599	11
		251	Transporte y almacenaje	26,000	11
		251	Transporte y almacenaje	54,500	12
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	18,915	11
		253	Primas y gastos de seguros	100,000	11
		253	Primas y gastos de seguros	24,000	12
		261	Publicidad y propaganda	50,000	11
		261	Publicidad y propaganda	48,600	12
		273	Viáticos para el interior	131,950	11
		274	Viáticos para el exterior	128,600	11

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		291	Atenciones sociales	100,000	11
		291	Atenciones sociales	72,000	12
		292	Servicios de vigilancia	57,600	11
		292	Servicios de vigilancia	30,000	12
		299	Otros servicios no personales	53,440	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	982,163	
		311	Alimentos para personas	50,000	11
		312	Bebidas no alcohólicas	10,500	11
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	12,600	11
		319	Otros alimentos	2,400	11
		333	Vestuarios	18,080	11
		341	Papel de escritorio y cartón	51,031	11
		341	Papel de escritorio y cartón	134,499	12
		342	Productos elaborados en papel o cartón	3,729	11
		343	Productos de artes gráficas	3,600	11
		344	Libros, revistas y periódicos	7,200	11
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	2,394	11
		353	Llantas y neumáticos	45,708	11
		353	Llantas y neumáticos	89,060	12
		362	Combustible y lubricantes	278,000	11
		362	Combustible y lubricantes	98,010	12
		365	Productos medicinales y farmaceuticos	3,936	11
		367	Productos sintéticos	3,620	11
		369	Otros productos químicos	6,443	11
		383	Productos elaborados de metal	48,900	11
		384	Estructuras metálicas acabadas	12,000	11
		385	Herramientas menores	9,710	11
		391	Utiles de oficinas	50,000	11
		392	Artículos para instalaciones	24,485	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	16,258	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,374,217	
		512	Donaciones, gratificaciones y recompensas	85,217	11
		513	Becas y estud. de perfec. en el pais	150,000	11
		513	Becas y estud. de perfec. en el pais	60,000	12
		519	Otras becas	800,000	12
		522	Subsidio a universidades e instituciones educación técnica	100,000	11

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		525	Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas	144,000	11
		599	Otras transferencias	4,035,000	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	15,434,864	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	825,000	
		131	Sueldos cargos transitorios	150,000	11
		131	Sueldos cargos transitorios	308,550	18
		132	Personal contratado para asesorías y/o consultas	150,000	11
		132	Personal contratado para asesorías y/o consultas	80,000	18
		139	Otros personal transitorio	136,450	18
	4		BIENES DE USO	20,000,000	
		421	Construcción de bienes de dominio público	1,120,031	11
		421	Construcción de bienes de dominio público	16,894,969	18
		422	Construcción de bienes de dominio privado	1,985,000	18
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	20,825,000	
TOTAL	GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE			36,259,864	