

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2004	ESTIMADO 2005	PROGRAMADO 2006
I. INGRESOS TOTALES	33,293,497	37,361,356	40,131,352
A. INGRESOS CORRIENTES	13,320,275	15,476,639	17,131,352
Transferencias del Gobierno Central	13,320,275	15,476,639	17,131,352
B. INGRESOS DE CAPITAL	19,973,222	21,884,717	23,000,000
Transferencias del Gobierno Central	19,973,222	21,884,717	23,000,000
II. GASTO TOTALES	34,537,696	37,361,356	40,131,352
A. GASTOS CORRIENTES	14,564,474	15,476,639	17,131,352
Remuneraciones	6,690,888	6,691,499	7,329,657
Bienes y Servicios	3,606,473	2,628,888	4,426,154
Transferencias	4,267,113	6,156,252	5,375,541
B. GASTOS DE CAPITAL	19,973,222	21,884,717	23,000,000
Formación Bruta de Capital Fijo	19,973,222	21,884,717	23,000,000
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 2006
PROYECTO	23,000,000
PROGRAMA 11 : GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE	
CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN MUNICIPIOS DE LA R.A.A.N.	5,600,000
Rentas del Tesoro	5,600,000
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS WASPAM Y PUERTO CABEZAS	4,300,000
Rentas del Tesoro	4,300,000
CONSTRUCCIÓN DE INTERNADO PARA ESTUDIANTES EN WASPAM	2,000,000
Rentas del Tesoro	2,000,000
CONSTRUCCIÓN DE MUELLES COMUNALES EN LA RAAN	2,100,000
Rentas del Tesoro	2,100,000
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y CUNETAS EN PUERTO CABEZAS	3,800,000
Rentas del Tesoro	3,800,000
FINANCIAMIENTO A LA PEQUEÑA MINERIA	2,700,000
Rentas del Tesoro	2,700,000
FOMENTO PESCA DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES	1,700,000
Rentas del Tesoro	1,700,000
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN	300,000
Rentas del Tesoro	300,000
REHABILITACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BONANZA	500,000
Rentas del Tesoro	500,000
TOTAL	23,000,000
Rentas del Tesoro	23,000,000

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		SERVICIOS PERSONALES	7,329,657	
		111	Sueldos cargos permanentes	5,007,080	11
		113	Décimo tercer mes	436,647	11
		114	Aporte patronal	785,965	11
		116	Compensación por antigüedad	232,685	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	275,280	11
		121	Gastos de representación en el interior	130,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	132,000	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	330,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,796,730	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	189,000	11
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	88,200	11
		215	Agua y alcantarillado	12,600	11
		216	Energía eléctrica	588,800	11
		221	Alquiler de edificios y locales	90,720	11
		222	Arrendamiento de tierras y terrenos	126,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	52,500	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	92,400	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	85,679	11
		244	Cursos de capacitación	67,829	11
		251	Transporte y almacenaje	27,300	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	19,861	11
		253	Primas y gastos de seguros	105,000	11
		261	Publicidad y propaganda	52,500	11
		273	Viáticos para el interior	841,719	11
		274	Viáticos para el exterior	135,030	11
		291	Atenciones sociales	105,000	11
		292	Servicios de vigilancia	60,480	11
		299	Otros servicios no personales	56,112	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,629,424	
		311	Alimentos para personas	52,500	11
		312	Bebidas no alcohólicas	11,025	11
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	13,230	11
		319	Otros alimentos	2,520	11
		333	Vestuarios	18,984	11
		341	Papel de escritorio y cartón	53,583	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	3,915	11
		343	Productos de artes gráficas	3,780	11
		344	Libros, revistas y periódicos	7,560	11
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	2,514	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>					
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			
		353	Llantas y neumáticos	155,993	11
		362	Combustible y lubricantes	319,700	11
		365	Productos medicinales y farmaceuticos	4,133	11
		367	Productos sintéticos	3,801	11
		369	Otros productos químicos	6,765	11
		383	Productos elaborados de metal	51,345	11
		384	Estructuras metálicas acabadas	12,600	11
		385	Herramientas menores	10,196	11
		391	Útiles de oficinas	52,500	11
		392	Artículos para instalaciones	25,709	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	17,071	11
		399	Otros materiales y suministros	800,000	11
	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,375,541	
		512	Donaciones, gratificaciones y recompensas	85,217	11
		513	Becas y estudios de perfeccionamiento en el país	150,000	11
		522	Subsidio a universidades e instituciones educación técnica	100,000	11
		525	Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas	144,000	11
		599	Otras transferencias	4,127,252	11
		599	Otras transferencias	769,072	12
		<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>		17,131,352	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	1	SERVICIOS PERSONALES		105,000	
		131	Sueldos cargos transitorios	105,000	11
	2	SERVICIOS NO PERSONALES		45,000	
		271	Pasajes para el interior	45,000	11
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,550,000	
		385	Herramientas menores	2,700,000	11
		399	Otros materiales y suministros	1,850,000	11
	4	BIENES DE USO		18,300,000	
		421	Construcción de bienes de dominio público	18,300,000	11
		<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>		23,000,000	
TOTAL	GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE			40,131,352	