

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2005	ESTIMADO 2006	PROGRAMADO 2007
I. INGRESOS TOTALES	36,598,477	40,464,109	57,479,000
A. INGRESOS CORRIENTES	14,580,919	17,468,303	34,479,000
Transferencias del Gobierno Central	14,580,919	17,468,303	34,479,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	22,017,558	22,995,806	23,000,000
Transferencias del Gobierno Central	22,017,558	22,995,806	23,000,000
II. GASTOS TOTALES	36,598,477	40,464,109	57,479,000
A. GASTOS CORRIENTES	14,580,919	17,468,303	34,479,000
Remuneraciones	6,691,499	7,434,657	8,767,942
Bienes y Servicios	2,628,888	5,427,176	5,448,906
Transferencias	5,260,532	4,606,470	20,262,152
B. GASTOS DE CAPITAL	22,017,558	22,995,806	23,000,000
Formación Bruta de Capital Fijo	22,017,558	22,995,806	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 2007
PROYECTO	23,000,000
PROGRAMA 11 : GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA	2,400,000
Rentas del Tesoro	2,400,000
CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA	2,400,000
Rentas del Tesoro	2,400,000
CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN	2,000,000
Rentas del Tesoro	2,000,000
CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO MULUKUKU	2,400,000
Rentas del Tesoro	2,400,000
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE COMISIONES DE CONSEJO REGIONAL AUTONÓMO ATLÁNTICO NORTE	2,000,000
Rentas del Tesoro	2,000,000
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN	3,600,000
Rentas del Tesoro	3,600,000
CONSTRUCCIÓN DE MUELLES EN ALAMIKAMBA-RAAN	1,000,000
Rentas del Tesoro	1,000,000
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA	2,400,000
Rentas del Tesoro	2,400,000
CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS	4,500,000
Rentas del Tesoro	4,500,000
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN	300,000
Rentas del Tesoro	300,000
TOTAL	23,000,000
Rentas del Tesoro	23,000,000

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	8,767,942	
		111	Sueldos cargos permanentes	6,183,180	11
		112	Dietas	288,000	11
		113	Décimo tercer mes	515,265	11
		114	Aporte patronal	927,477	11
		116	Compensación por antigüedad	309,159	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	250,000	11
		121	Gastos de representación en el interior	180,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	114,861	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	4,012,860	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	160,000	11
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	20,000	12
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	80,000	11
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	24,000	12
		213	Telefonía celular nacional	25,000	11
		213	Telefonía celular nacional	25,000	12
		215	Agua y alcantarillado	10,000	11
		215	Agua y alcantarillado	10,000	12
		216	Energía eléctrica	720,000	11
		216	Energía eléctrica	80,000	12
		217	Correos y telégrafo interior	4,000	12
		219	Otros servicios básicos	20,000	11
		221	Alquiler de edificios y locales	119,800	11
		221	Alquiler de edificios y locales	88,008	12
		223	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	60,000	11
		229	Otros arrendamientos y derechos	59,004	11
		229	Otros arrendamientos y derechos	25,008	12
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	237,796	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	120,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	30,000	12
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	36,000	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	25,000	11
		244	Cursos de capacitación	60,000	11
		251	Transporte y almacenaje	57,500	12
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	25,000	11
		253	Primas y gastos de seguros	70,000	11
		253	Primas y gastos de seguros	50,000	12
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	15,000	11
		261	Publicidad y propaganda	96,000	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>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		271	Pasajes para el interior	312,204	11
		272	Pasajes al exterior	180,000	11
		273	Viáticos para el interior	600,000	11
		274	Viáticos para el exterior	180,336	11
		291	Atenciones sociales	80,000	11
		291	Atenciones sociales	12,204	12
		292	Servicios de vigilancia	27,000	11
		292	Servicios de vigilancia	45,000	12
		299	Otros servicios no personales	224,000	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,046	
		311	Alimentos para personas	60,000	11
		312	Bebidas no alcohólicas	18,000	11
		319	Otros alimentos	18,405	12
		333	Vestuarios	48,254	11
		341	Papel de escritorio y cartón	90,000	11
		341	Papel de escritorio y cartón	271,095	12
		342	Productos elaborados en papel o cartón	6,002	11
		343	Productos de artes gráficas	6,005	11
		344	Libros, revistas y periódicos	14,020	11
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	6,008	11
		353	Llantas y neumáticos	26,096	11
		353	Llantas y neumáticos	71,300	12
		362	Combustible y lubricantes	200,000	11
		362	Combustible y lubricantes	100,032	12
		365	Productos medicinales y farmaceuticos	5,000	11
		367	Productos sintéticos	5,000	11
		369	Otros productos químicos	5,296	11
		383	Productos elaborados de metal	15,012	11
		384	Estructuras metálicas acabadas	5,000	11
		385	Herramientas menores	4,950	11
		392	Artículos para instalaciones	209,212	11
		393	Repuestos y accesorios	80,086	11
		395	Útiles deportivos y recreativos	35,583	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	15,660	11
		399	Otros materiales y suministros	120,030	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,262,152	
		511	Pensiones y jubilaciones	48,000	11
		512	Donaciones, gratificaciones y recompensas	120,000	11
		513	Becas y estudios de perfeccionamiento en el país	196,500	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		
		513	Becas y estudios de perfeccionamiento en el país	117,652	12
		599	Otras transferencias	5,000,000	11
		599	Otras transferencias	14,780,000	53
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	34,479,000	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	105,000	
		131	Sueldos cargos transitorios	105,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	245,000	
		241	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000	11
		271	Pasajes para el interior	45,000	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	
		399	Otros materiales y suministros	150,000	11
	4		BIENES DE USO	22,500,000	
		421	Construcción de bienes de dominio público	22,500,000	11
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	23,000,000	
TOTAL	GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE			57,479,000	