

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2004	ESTIMADO 2005	PROGRAMADO 2006
I. INGRESOS TOTALES	175,970,415	210,313,722	220,094,824
A. INGRESOS CORRIENTES	166,309,415	203,313,722	208,034,139
Transferencias del Gobierno Central	166,309,415	203,313,722	208,034,139
B. INGRESOS DE CAPITAL	9,661,000	7,000,000	12,060,685
Transferencia del Gobierno Central	9,661,000	7,000,000	12,060,685
II. GASTO TOTALES	166,308,415	203,316,722	220,094,824
A. GASTOS CORRIENTES	156,646,815	196,316,722	208,034,139
Remuneraciones	120,798,466	139,141,352	148,556,004
Bienes y Servicios	34,542,202	53,138,530	59,094,535
Transferencias	1,306,147	4,036,840	383,600
B. GASTOS DE CAPITAL	9,661,600	7,000,000	12,060,685
Formación Bruta de Capital Fijo	9,661,600	7,000,000	12,060,685
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	9,662,600	6,997,000	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	9,662,000	6,997,000	-

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)
(Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2006
<u>PROYECTO</u>	7,000,000
PROGRAMA 11 : ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA	
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS	7,000,000
Rentas del Tesoro	7,000,000
<u>OTROS</u>	5,060,685
PROGRAMA 11 : ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS	3,836,685
Rentas del Tesoro	3,836,685
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN	1,224,000
Rentas del Tesoro	1,224,000
TOTAL	12,060,685
Rentas del Tesoro	12,060,685

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	148,556,004	
		111	Sueldos cargos permanentes	88,356,000	11
		113	Décimo tercer mes	7,910,497	11
		114	Aporte patronal	16,432,575	11
		116	Compensación por antigüedad	9,600,000	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	2,941,824	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	1,860,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	17,620,098	11
		161	Pago por vacaciones	540,000	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	1,104,000	11
		193	Aporte patronal al INATEC	2,191,010	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	42,889,052	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	5,199,998	11
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	50,000	11
		213	Telefonía celular nacional	1,000,000	11
		215	Agua y alcantarillado	684,999	11
		216	Energía eléctrica	9,100,000	11
		221	Alquiler de edificios y locales	1,699,992	11
		225	Alquiler de fotocopiadoras	388,548	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	754,500	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	2,759,480	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	400,063	11
		234	Mantenimiento y reparación de obras y equipos seguridad y defensa	3,000	11
		235	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	132,000	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	156,000	11
		239	Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza	30,000	11
		244	Cursos de capacitación	989,100	11
		245	De informática y sistemas computarizados	1,500,000	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	20,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	55,000	11
		253	Primas y gastos de seguros	1,882,000	11
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	99,541	11
		256	Comisiones por recaudaciones	335,999	11
		261	Publicidad y propaganda	1,100,000	11
		271	Pasajes para el interior	599,965	11
		272	Pasajes al exterior	249,870	11
		273	Viáticos para el interior	2,999,956	11
		274	Viáticos para el exterior	252,481	11

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		279	Otros pasajes y viáticos	104,245	11
		292	Servicios de vigilancia	4,700,000	11
		299	Otros servicios no personales	5,642,315	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,205,483	
		311	Alimentos para personas	199,998	11
		312	Bebidas no alcohólicas	24,998	11
		313	Bebidas alcohólicas y tabaco	25,000	11
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	12,000	11
		319	Otros alimentos	1,136	11
		325	Cemento, cal y yeso	2,002	11
		331	Hilados y telas	10,000	11
		332	Acabados textiles	5,000	11
		333	Vestuarios	800,000	11
		341	Papel de escritorio y cartón	1,220,000	11
		343	Productos de artes gráficas	852,000	11
		344	Libros, revistas y periódicos	149,970	11
		345	Textos de enseñanza	49,999	11
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	5,000	11
		353	Llantas y neumáticos	1,290,806	11
		354	Artículos de caucho	10,000	11
		361	Elementos y compuestos químicos	72,817	11
		362	Combustible y lubricantes	5,300,154	11
		364	Insecticidas, fungicidas y similares	5,000	11
		365	Productos medicinales y farmacéuticos	5,001	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	3,674,000	11
		367	Productos sintéticos	20,000	11
		372	De vidrio	4,998	11
		373	De loza y porcelana	5,791	11
		385	Herramientas menores	20,006	11
		386	Materiales para policía y defensa nacional	4,987	11
		391	Útiles de oficinas	1,763,850	11
		392	Artículos para instalaciones	69,530	11
		393	Repuestos y accesorios	160,000	11
		395	Útiles deportivos y recreativos	49,972	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	359,468	11
		397	Útiles de cocina y comedor	2,000	11
		399	Otros materiales y suministros	30,000	11

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,600	
		512	Donaciones, gratificaciones y recompensas	200,000	11
		581	Cuotas a organismos internacionales	183,600	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	208,034,139	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	4		BIENES DE USO	12,060,685	
		412	Edificios e instalaciones usados	7,000,000	11
		414	Equipo de oficina y muebles usados	3,836,685	11
		436	Maquinaria y equipo de transp., tracción	1,224,000	11
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	12,060,685	
TOTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS			220,094,824	