

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
I. INGRESOS TOTALES	2,179,000	2,148,854	4,854,650
A. INGRESOS CORRIENTES	2,179,000	2,148,854	3,939,455
Transferencia del Gobierno Central	2,179,000	2,148,854	3,939,455
B. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	915,195
Transferencia del Gobierno Central	-	-	915,195
II. GASTOS TOTALES	2,179,000	2,147,953	4,854,650
A. GASTOS CORRIENTES	2,179,000	2,147,953	3,939,455
Remuneraciones	1,027,925	1,161,929	2,555,000
Bienes y Servicios	568,754	854,358	916,080
Transferencias	582,321	131,666	468,375
B. GASTOS DE CAPITAL	-	-	915,195
Formación Bruta del Capital Fijo	-	-	915,195
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	-	901	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	901	-

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

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

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2008
<u>OTROS</u>	915,195
PROGRAMA 11 : CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	52,257
Donaciones Externas, Gobierno de Noruega	52,257
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	418,678
Donaciones Externas, Gobierno de Noruega	418,678
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN	444,260
Donaciones Externas, Gobierno de Noruega	444,260
TOTAL	915,195
Donaciones Externas	915,195

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	2,555,000	
		111	Sueldos cargos permanentes	858,000	11
		111	Sueldos cargos permanentes	999,100	53
		113	Décimo tercer mes	80,795	11
		113	Décimo tercer mes	84,002	53
		114	Aporte patronal	144,872	11
		114	Aporte patronal	151,204	53
		116	Compensación por antigüedad	18,895	11
		117	Compensación por estudio	88,920	11
		191	Otros servicios personales	90,142	11
		193	Aporte patronal al INATEC	18,896	11
		193	Aporte patronal al INATEC	20,174	53
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	734,800	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	41,400	11
		216	Energía eléctrica	15,000	11
		219	Otros servicios básicos	3,000	11
		221	Alquiler de edificios y locales	9,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	10,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	46,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	58,200	53
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	14,000	11
		244	Cursos de capacitación	25,000	11
		244	Cursos de capacitación	116,400	53
		245	De informática y sistemas computarizados	4,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	15,000	11
		253	Primas y gastos de seguros	4,500	11
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	1,300	11
		271	Pasajes para el interior	20,000	11
		272	Pasajes al exterior	98,000	11
		273	Viáticos para el interior	21,000	11
		274	Viáticos para el exterior	172,795	11
		299	Otros servicios no personales	60,205	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	181,280	
		311	Alimentos para personas	7,000	11
		312	Bebidas no alcohólicas	3,000	11
		341	Papel de escritorio y cartón	9,490	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	6,500	11
		343	Productos de artes gráficas	3,500	11
		344	Libros, revistas y periódicos	2,000	11
		353	Llantas y neumáticos	10,000	11
		362	Combustible y lubricantes	69,996	11
		364	Insecticidas, fungicidas y similares	1,500	11
		367	Productos sintéticos	1,503	11
		369	Otros productos químicos	30,000	11
		391	Útiles de oficinas	14,000	11

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		392	Artículos para instalaciones	1,400	11
		393	Repuestos y accesorios	16,000	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	2,000	11
		397	Útiles de cocina y comedor	2,034	11
		399	Otros materiales y suministros	1,357	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,375	
		581	Cuotas a organismos internacionales	318,375	53
		599	Otras transferencias	150,000	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	3,939,455	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	4		BIENES DE USO	915,195	
		432	Equipo de oficina y muebles	52,257	53
		436	Maquinaria y equipo de transp., tracción	444,260	53
		437	Equipos para computación	418,678	53
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	915,195	
TOTAL	CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS			4,854,650	