

TIPO: INGRESO

VIGENCIA: 2007

(en miles de pesos )

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	24.799.000	24.799.000	5.058.851	29.857.851
II. INGRESOS CORRIENTES	28.610.000	31.610.000	35.603.845	-3.993.845
INGRESOS DE EXPLOTACION	28.610.000	31.610.000	35.603.845	-3.993.845
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	27.990.000	30.990.000	35.021.700	-4.031.700
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	620.000	620.000	582.145	37.855
III. INGRESOS DE CAPITAL	2.600.000	2.600.000	3.225.080	-625.080
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.600.000	2.600.000	3.225.080	-625.080
	56.009.000	59.009.000	43.887.776	25.238.926





TIPO: GASTO  
 VIGENCIA: 2007  
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.793.000</b>	<b>17.293.000</b>	<b>16.692.994</b>	<b>600.006</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.609.124</b>	<b>43.876</b>
<b>SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA</b>	<b>4.215.000</b>	<b>4.215.000</b>	<b>4.197.819</b>	<b>17.181</b>
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.795.000	2.798.550	2.798.542	8
BONIF. SERV. PRESTADOS	87.000	88.550	88.549	1
PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	409.000	369.360	368.680	680
AUXILIO DE TRANSPORTE	85.000	98.940	98.938	2
PRIMA DE SERVICIOS	176.000	162.118	152.941	9.177
PRIMA DE VACACIONES	131.000	143.800	143.785	15
PRIMA DE NAVIDAD	261.000	279.000	278.549	451
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	191.000	204.882	204.882	0
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	12.000	12.000	10.889	1.111
PRIMA TECNICA	27.000	27.000	26.873	127
PRIMA DE ANTIGUEDAD	9.000	9.000	3.391	5.609
INDEMNIZACIONES	32.000	21.800	21.800	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>220.000</b>	<b>187.600</b>	<b>167.275</b>	<b>20.325</b>
JORNALES	0	0	0	0
HONORARIOS	32.000	27.600	22.496	5.104
REMUNERAC. SERV. TECNICOS	132.000	138.000	126.432	11.568
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	56.000	22.000	18.347	3.653
<b>CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>632.000</b>	<b>684.458</b>	<b>684.310</b>	<b>148</b>
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	121.000	126.158	126.158	0
APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	204.000	230.500	230.439	61
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	307.000	327.800	327.713	87
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0
OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVADO	0	0	0	0
<b>CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>586.000</b>	<b>565.942</b>	<b>559.720</b>	<b>6.222</b>
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	90.000	94.619	94.619	0
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	301.000	287.343	282.253	5.090
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	60.000	63.080	63.078	2
APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	35.000	27.000	26.327	673
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	64.000	52.000	51.550	450
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	36.000	41.900	41.893	7
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.812.000</b>	<b>7.562.000</b>	<b>7.216.971</b>	<b>345.029</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>928.474</b>	<b>38.526</b>
COMPRA DE EQUIPO	265.000	265.000	247.970	17.030
MATERIALES Y SUMINISTROS	702.000	702.000	680.504	21.496
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.923.093</b>	<b>121.907</b>
MANTENIMIENTO	754.000	754.000	678.863	75.137
SERVICIOS PUBLICOS	600.000	580.000	579.917	83
ARRENDAMIENTOS	262.000	262.000	249.695	12.305
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25.000	38.000	31.438	6.562
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.000	100.000	95.404	4.596
COMUNICACION Y TRANSPORTE	15.000	15.000	15.000	0
SEGUROS	108.000	120.000	119.302	698
OTROS GASTOS GENERALES	65.000	53.000	45.944	7.056
BIENESTAR SOCIAL	36.000	36.000	26.151	9.849
CAPACITACION	80.000	87.000	81.379	5.621
<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.365.404</b>	<b>184.596</b>
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1.800.000	4.550.000	4.365.404	184.596
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.328.000</b>	<b>4.078.000</b>	<b>3.866.899</b>	<b>211.101</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>48.000</b>	<b>53.337</b>	<b>53.336</b>	<b>1</b>
CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	48.000	53.337	53.336	1
TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.424.663</b>	<b>2.281.432</b>	<b>143.231</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.660.000	2.404.663	2.269.760	134.903
CESANTIAS	20.000	20.000	11.672	8.328
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.532.131</b>	<b>67.869</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000	100.000	32.131	67.869
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>OPERACION COMERCIAL</b>	<b>13.259.000</b>	<b>16.259.000</b>	<b>15.614.157</b>	<b>644.843</b>
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	13.259.000	16.259.000	15.614.157	644.843
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.197.000</b>	<b>5.197.000</b>	<b>5.074.017</b>	<b>122.983</b>
	<b>33.249.000</b>	<b>38.749.000</b>	<b>37.381.168</b>	<b>1.367.832</b>



|

\_\_\_\_\_