

TIPO: INGRESO

VIGENCIA: 2008

(en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	24.336.000	24.336.000	4.780.432	29.116.432
II. INGRESOS CORRIENTES	35.983.000	42.983.000	46.122.593	-3.139.593
INGRESOS DE EXPLOTACION	35.983.000	42.983.000	46.122.593	-3.139.593
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	35.383.000	42.383.000	45.407.477	-3.024.477
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS				
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS				
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	600.000	600.000	715.116	-115.116
III. INGRESOS DE CAPITAL	2.990.000	2.990.000	1.709.111	1.280.889
RECUPERACION DE CARTERA				
APORTES DE CAPITAL				
VENTA DE ACTIVOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.990.000	2.990.000	1.709.111	1.280.889
	63.309.000	70.309.000	52.612.136	27.257.728

TIPO: GASTO
 VIGENCIA: 2008
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.742.000	19.742.000	18.494.806	1.247.194
GASTOS DE PERSONAL	5.917.000	6.072.000	5.781.467	290.533
SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	4.429.000	4.369.000	4.242.825	126.175
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.942.000	2.942.000	2.930.552	11.448
BONIF. SERV. PRESTADOS	103.000	103.000	94.150	8.850
PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	389.000	238.858	219.941	18.917
AUXILIO DE TRANSPORTE	104.000	104.000	95.240	8.760
PRIMA DE SERVICIOS	161.000	161.142	161.142	0
PRIMA DE VACACIONES	152.000	157.000	155.454	1.546
PRIMA DE NAVIDAD	294.000	294.000	276.891	17.109
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	216.000	216.000	188.319	27.681
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	12.000	12.000	11.498	502
PRIMA TECNICA	29.000	39.000	28.238	10.762
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.000	4.000	3.059	941
INDEMNIZACIONES	23.000	98.000	78.341	19.659
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	176.000	316.000	195.359	120.641
JORNALES	0	0		0
HONORARIOS	24.000	124.000	30.143	93.857
REMUNERAC. SERV. TECNICOS	133.000	173.000	147.964	25.036
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	19.000	19.000	17.252	1.748
CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	722.000	729.000	723.316	5.684
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	133.000	140.000	135.420	4.580
APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	243.000	243.000	242.999	1
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	346.000	346.000	344.897	1.103
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0		0
OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVADO	0	0		0
CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	590.000	658.000	619.967	38.033
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	100.000	105.000	101.563	3.437
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	298.000	358.000	341.285	16.715
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	66.000	69.000	67.711	1.289
APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	28.000	28.000	24.271	3.729
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	54.000	54.000	51.019	2.981
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	44.000	44.000	34.118	9.882
GASTOS GENERALES	8.738.000	8.898.000	8.467.492	430.508
ADQUISICION DE BIENES	980.000	1.050.000	1.014.190	35.810
COMPRA DE EQUIPO	262.000	312.000	304.583	7.417
MATERIALES Y SUMINISTROS	718.000	738.000	709.607	28.393
ADQUISICION DE SERVICIOS	2.031.000	2.121.000	1.977.548	143.452
MANTENIMIENTO	710.000	870.000	814.458	55.542
SERVICIOS PUBLICOS	608.000	608.000	607.420	580
ARRENDAMIENTOS	263.000	213.000	150.917	62.083
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33.000	33.000	32.789	211
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.000	100.000	77.968	22.032
COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.000	16.000	16.000	0
SEGUROS	126.000	86.000	85.429	571
OTROS GASTOS GENERALES	48.000	48.000	47.993	7
BIENESTAR SOCIAL	27.000	47.000	44.643	2.357
CAPACITACION	100.000	100.000	99.931	69
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.727.000	5.727.000	5.475.754	251.246
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5.727.000	5.727.000	5.475.754	251.246
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.087.000	4.772.000	4.245.847	526.153
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	67.000	77.220	76.912	308
CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	67.000	77.220	76.912	308
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL	2.620.000	2.585.000	2.330.362	254.638
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.600.000	2.557.000	2.303.850	253.150
CESANTIAS	20.000	28.000	26.512	1.488
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.400.000	2.109.780	1.838.573	271.207
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000	109.780	0	109.780
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000.000	2.000.000	1.838.573	161.427
OPERACION COMERCIAL	17.373.000	24.373.000	23.281.324	1.091.676
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	17.373.000	24.373.000	23.281.324	1.091.676
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0
GASTOS DE INVERSION	7.173.000	7.173.000	6.937.898	235.102
	44.288.000	51.288.000	48.714.028	2.573.972

