

TIPO: GASTO
 VIGENCIA: 2009
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.400.000	23.157.000	21.490.118	1.666.882
GASTOS DE PERSONAL	6.403.000	6.383.000	5.687.239	361.306
SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	4.627.000	4.607.000	4.113.351	493.649
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.160.000	3.160.000	2.763.785	396.215
BONIF. SERV. PRESTADOS	111.000	111.000	88.097	22.903
PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	261.000	261.000	260.427	573
AUXILIO DE TRANSPORTE	112.000	112.000	92.714	19.286
PRIMA DE SERVICIOS	173.000	170.000	167.895	2.105
PRIMA DE VACACIONES	163.000	163.000	143.860	19.140
PRIMA DE NAVIDAD	315.000	315.000	307.584	7.416
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	231.000	201.000	178.887	22.113
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	13.000	13.000	11.869	1.131
PRIMA TECNICA	31.000	31.000	30.676	324
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.000	4.000	3.394	606
INDEMNIZACIONES	53.000	66.000	64.163	1.837
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	332.000	332.000	269.468	62.532
JORNALES	0	0		0
HONORARIOS	125.000	125.000	80.389	44.611
REMUNERAC. SERV. TECNICOS	186.000	186.000	176.473	9.527
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	21.000	21.000	12.606	8.394
CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	775.000	775.000	724.390	-283.845
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	143.000	143.000	135.820	143.000
APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	261.000	261.000	247.967	-319.030
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	371.000	371.000	340.603	269.145
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0		-309.045
OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVADO	0	0		-67.915
CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	669.000	669.000	580.030	88.970
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	107.000	107.000	101.855	5.145
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	350.000	350.000	309.045	40.955
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	71.000	71.000	67.915	3.085
APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	30.000	30.000	20.717	9.283
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	58.000	58.000	45.070	12.930
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	53.000	53.000	35.428	17.572
GASTOS GENERALES	9.565.000	10.698.867	10.323.387	375.480
ADQUISICION DE BIENES	1.116.000	916.000	800.126	115.874
COMPRA DE EQUIPO	372.000	372.000	328.788	43.212
MATERIALES Y SUMINISTROS	744.000	544.000	471.338	72.662
ADQUISICION DE SERVICIOS	2.133.000	2.659.867	2.400.261	259.606
MANTENIMIENTO	811.000	1.050.000	990.114	59.886
SERVICIOS PUBLICOS	571.000	534.700	534.696	4
ARRENDAMIENTOS	234.000	239.000	185.772	53.228
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.000	124.000	104.016	19.984
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000	199.167	145.973	53.194
COMUNICACION Y TRANSPORTE	26.000	91.000	48.005	42.995
SEGUROS	89.000	199.000	181.894	17.106
OTROS GASTOS GENERALES	50.000	60.000	56.320	3.680
BIENESTAR SOCIAL	48.000	53.000	48.923	4.077
CAPACITACION	110.000	110.000	104.548	5.452
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	6.316.000	7.123.000	7.123.000	0
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	6.316.000	7.123.000	7.123.000	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.432.000	6.075.133	5.479.492	595.641
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	62.000	105.133	105.133	0
CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	62.000	105.133	105.133	0
TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL	2.870.000	2.770.000	2.514.347	255.653
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.840.000	2.740.000	2.485.502	254.498
CESANTIAS	30.000	30.000	28.845	1.155
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.500.000	3.200.000	2.860.012	339.988
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000	200.000	194.736	5.264
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000.000	3.000.000	2.665.276	334.724
OPERACION COMERCIAL	25.130.000	30.130.000	26.557.755	3.572.245
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	25.130.000	30.130.000	26.557.755	3.572.245
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0
GASTOS DE INVERSION	10.453.700	10.453.700	10.059.925	393.775
	57.983.700	63.740.700	58.107.798	5.632.902

|

TIPO: INGRESO

VIGENCIA: 2009

(en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	23.466.000	23.466.000	6.174.676	29.640.676
II. INGRESOS CORRIENTES	43.414.000	49.171.000	43.715.196	5.455.804
INGRESOS DE EXPLOTACION	43.414.000	49.171.000	43.715.196	5.455.804
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	42.754.000	48.511.000	42.955.707	5.555.293
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	660.000	660.000	759.489	-99.489
III. INGRESOS DE CAPITAL	3.100.000	3.100.000	4.442.459	-1.342.459
RECUPERACION DE CARTERA			15.051	-15.051
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.100.000	3.100.000	4.427.408	-1.327.408
	69.980.000	75.737.000	54.332.331	33.754.021

