

TIPO: INGRESO

VIGENCIA: 2010

(en miles de pesos )

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	21.083.000	21.083.000	3.669.788	24.752.788
II. INGRESOS CORRIENTES	49.843.000	49.843.000	45.119.974	4.723.026
INGRESOS DE EXPLOTACION	49.843.000	49.843.000	45.119.974	4.723.026
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	49.163.000	49.163.000	44.378.618	4.784.382
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	680.000	680.000	741.356	-61.356
III. INGRESOS DE CAPITAL	3.200.000	3.200.000	2.633.218	566.782
RECUPERACION DE CARTERA			5.112	-5.112
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.200.000	3.200.000	2.628.106	571.894
	74.126.000	74.126.000	51.422.980	30.042.596

TIPO: GASTO  
 VIGENCIA: 2010  
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26.962.000</b>	<b>26.962.000</b>	<b>22.689.264</b>	<b>4.272.736</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.613.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>5.622.288</b>	<b>990.712</b>
<b>SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA</b>	<b>4.798.000</b>	<b>4.798.000</b>	<b>4.049.421</b>	<b>748.579</b>
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.299.000	3.299.000	2.784.092	514.908
BONIF. SERV. PRESTADOS	105.000	95.000	83.661	11.339
PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	271.000	281.000	281.000	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	112.000	110.000	91.883	18.117
PRIMA DE SERVICIOS	182.000	182.000	160.543	21.457
PRIMA DE VACACIONES	163.000	163.000	140.894	22.106
PRIMA DE NAVIDAD	334.000	334.000	267.556	66.444
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	200.000	200.000	169.041	30.959
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	14.000	14.000	12.382	1.618
PRIMA TECNICA	34.000	34.000	32.385	1.615
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.000	6.000	5.790	210
INDEMNIZACIONES	80.000	80.000	20.194	59.806
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>273.284</b>	<b>73.716</b>
JORNALES	0	0	0	0
HONORARIOS	125.000	185.240	143.967	41.273
REMUNERAC. SERV. TECNICOS	200.000	139.760	115.621	24.139
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	22.000	22.000	13.696	8.304
<b>CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>722.736</b>	<b>68.264</b>
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	143.000	143.000	134.378	8.622
APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	268.000	268.000	247.213	20.787
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	380.000	380.000	341.145	38.855
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>677.000</b>	<b>677.000</b>	<b>576.847</b>	<b>100.153</b>
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	107.000	107.000	100.796	6.204
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	350.000	350.000	304.737	45.263
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	71.000	71.000	67.242	3.758
APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	32.000	32.000	15.448	16.552
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	62.000	62.000	50.145	11.855
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	55.000	55.000	38.479	16.521
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.525.000</b>	<b>11.525.000</b>	<b>8.688.663</b>	<b>2.836.337</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>736.791</b>	<b>213.209</b>
COMPRA DE EQUIPO	350.000	350.000	342.367	7.633
MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000	600.000	394.424	205.576
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>2.952.000</b>	<b>2.952.000</b>	<b>2.544.919</b>	<b>407.081</b>
MANTENIMIENTO	1.100.000	1.100.000	1.046.015	53.985
SERVICIOS PUBLICOS	650.000	644.000	488.281	155.719
ARRENDAMIENTOS	240.000	246.000	240.994	5.006
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	130.000	130.000	60.133	69.867
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	230.000	230.000	201.650	28.350
COMUNICACION Y TRANSPORTE	105.000	105.000	76.166	28.834
SEGUROS	210.000	210.000	196.707	13.293
OTROS GASTOS GENERALES	80.000	80.000	49.263	30.737
BIENESTAR SOCIAL	87.000	87.000	76.145	10.855
CAPACITACION	120.000	120.000	109.565	10.435
<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>7.623.000</b>	<b>7.623.000</b>	<b>5.406.953</b>	<b>2.216.047</b>
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.623.000	7.623.000	5.406.953	2.216.047
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.824.000</b>	<b>8.824.000</b>	<b>8.378.313</b>	<b>445.687</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.657</b>	<b>3.343</b>
CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	120.000	120.000	116.657	3.343
TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.566.972</b>	<b>297.028</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.832.000	2.832.000	2.554.365	277.635
CESANTIAS	32.000	32.000	12.607	19.393
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.840.000</b>	<b>5.840.000</b>	<b>5.694.684</b>	<b>145.316</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	840.000	840.000	839.674	326
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000.000	5.000.000	4.855.010	144.990
<b>OPERACION COMERCIAL</b>	<b>28.296.000</b>	<b>28.296.000</b>	<b>24.864.242</b>	<b>3.431.758</b>
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	28.296.000	28.296.000	24.864.242	3.431.758
<b>SERVICO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>3.989.503</b>	<b>90.497</b>
	<b>59.338.000</b>	<b>59.338.000</b>	<b>51.543.009</b>	<b>7.794.991</b>





