

TIPO: GASTO  
 VIGENCIA: MAYO DE 2011  
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.178.400</b>	<b>27.178.400</b>	<b>8.901.342</b>	<b>27.169.499</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.880.000.000</b>	<b>6.880.000.000</b>	<b>2.115.631</b>	<b>6.877.884</b>
<b>SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA</b>	<b>5.001.000.000</b>	<b>5.001.000</b>	<b>1.522.602</b>	<b>4.999.477</b>
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.430.000	3.430.000	1.168.334	3.428.832
BONIF. SERV. PRESTADOS	107.000	107.000	32.222	106.968
PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	302.000	302.000	122.673	301.877
AUXILIO DE TRANSPORTE	115.000	115.000	39.037	114.961
PRIMA DE SERVICIOS	187.000	187.000	6.318	186.994
PRIMA DE VACACIONES	170.000	170.000	37.180	169.963
PRIMA DE NAVIDAD	345.000	345.000	1.536	344.998
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	206.000	206.000	77.874	205.922
BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	14.000	14.000	2.168	13.998
PRIMA TECNICA	35.000	35.000	14.157	34.986
PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.000	8.000	968	7.999
INDEMNIZACIONES	82.000	82.000	20.135	81.980
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>362.000.000</b>	<b>362.000.000</b>	<b>55.426</b>	<b>361.945</b>
JORNALES	0	0	0	0
HONORARIOS	240.000	240.000	27.043	239.973
REMUNERAC. SERV. TECNICOS	100.000	100.000	17.443	99.983
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	22.000	22.000	10.940	21.989
<b>CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>820.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>301.461</b>	<b>819.699</b>
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	148.000	148.000	54.572	147.945
APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	278.000	278.000	104.972	277.895
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	394.000	394.000	141.917	393.858
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>697.000.000</b>	<b>697.000.000</b>	<b>236.142</b>	<b>696.764</b>
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	110.000	110.000	40.921	109.959
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	363.000	363.000	125.571	362.874
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	73.000	73.000	27.376	72.973
APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	32.000	32.000	6.188	31.994
APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	63.000	63.000	20.408	62.980
APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	56.000	56.000	15.678	55.984
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.922.000</b>	<b>11.922.000</b>	<b>3.670.512</b>	<b>11.918.329</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>226.457</b>	<b>1.049.774</b>
COMPRA DE EQUIPO	415.000	415.000	62.715	414.937
MATERIALES Y SUMINISTROS	635.000	635.000	163.742	634.836
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>2.944.000.000</b>	<b>2.944.000.000</b>	<b>843.153</b>	<b>2.943.157</b>
MANTENIMIENTO	1.100.000	1.100.000	363.238	1.099.637
SERVICIOS PUBLICOS	648.000	648.000	148.409	647.852
ARRENDAMIENTOS	239.000	239.000	62.466	238.938
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	129.000	129.000	25.486	128.975
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	229.000	229.000	100.113	228.900
COMUNICACION Y TRANSPORTE	104.000	104.000	36.086	103.964
SEGUROS	210.000	210.000	31.942	209.968
OTROS GASTOS GENERALES	80.000	80.000	29.091	79.971
BIENESTAR SOCIAL	85.000	85.000	25.516	84.974
CAPACITACION	120.000	120.000	20.806	119.979
<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>7.928.000.000</b>	<b>7.928.000.000</b>	<b>2.600.902</b>	<b>7.925.399</b>
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	7.928.000	7.928.000	2.600.902	7.925.399
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.376.400.000</b>	<b>8.376.400.000</b>	<b>3.115.199</b>	<b>8.373.285</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
CUOTA DE AUDITAJE Y CONTRANAL	140.000	140.000	0	140.000
TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL</b>	<b>2.980.400.000</b>	<b>2.980.400.000</b>	<b>958.846</b>	<b>2.979.441</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.945.000	2.945.000	954.134	2.944.046
CESANTIAS	35.400	35.400	4.712	35.395
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.256.000.000</b>	<b>5.256.000.000</b>	<b>2.156.353</b>	<b>5.253.844</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	960.000	960.000	148.353	959.852
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	4.296.000	4.296.000	2.008.000	4.293.992
<b>OPERACION COMERCIAL</b>	<b>30.277.000</b>	<b>30.277.000</b>	<b>8.452.538</b>	<b>30.268.547</b>
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	30.277.000	30.277.000	8.452.538	30.268.547
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4.980.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>1.029.546</b>	<b>4.978.970</b>
	<b>62.435.400</b>	<b>62.435.400</b>	<b>18.383.426</b>	<b>62.417.017</b>





|



TIPO: INGRESO  
 VIGENCIA: MAYO DE 2011  
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	14.884.000	14.884.000	21.419.000	36.303.000
II. INGRESOS CORRIENTES	53.326.000	53.326.000	15.724.759	37.601.241
INGRESOS DE EXPLOTACION	53.326.000	53.326.000	15.724.759	37.601.241
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	52.605.000	52.605.000	15.455.182	37.149.818
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	721.000	721.000	269.577	451.423
III. INGRESOS DE CAPITAL	3.296.000	3.296.000	695.804	39.354.619
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.296.000	3.296.000	695.804	2.600.796
	71.506.000	71.506.000	37.839.563	36.754.423



|



