

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2009

31 de Marzo de 2009

Descripción	Presupuesto Inicial	Modifica- ciones	Presupuesto Definitivo	Certificados Acumulados	% Ejec Certi.	Compromisos Acumulados	% Ejec Compr	Obligaciones
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,389,838,740	-	1,389,838,740	1,389,838,740	100.0%	321,406,384	23.1%	321,406,384
PRIMA TECNICA	78,593,668	-	78,593,668	78,593,668	100.0%	19,407,846	24.7%	19,407,846
OTROS	335,961,453	-	335,961,453	335,961,453	100.0%	29,292,188	8.7%	29,292,188
HORAS EXTRAS	20,060,901	-	20,060,901	20,060,901	100.0%	3,269,195	16.3%	3,269,195
INDEMNIZACION POR VACACIONES	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100.0%	5,072,946	5.1%	5,072,946
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150,000,000	-	150,000,000	122,694,428	81.8%	73,060,699	48.7%	5,486,539
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	339,710,344	-	339,710,344	339,710,344	100.0%	53,970,864	15.9%	53,970,864
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	242,986,634	-	242,986,634	242,986,634	100.0%	32,931,518	13.6%	32,931,518
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2,657,151,740	-	2,657,151,740	2,629,846,168	99.0%	538,411,640	20.3%	470,837,480
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	933,633,728	-	933,633,728	312,695,239	33.5%	145,659,318	15.6%	132,311,848
IMPUESTOS Y MULTAS	100,000,000	-	100,000,000	30,763,690	30.8%	30,163,690	30.2%	30,163,690
TOTAL GASTOS GENERALES	1,033,633,728	-	1,033,633,728	343,458,929	64%	175,823,008	46%	162,475,538
CUOTA ADITAJE COTRANAL	61,711,833	-	61,711,833	-	0.0%	-	0.0%	-
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,689,050,000	-	2,689,050,000	448,758,752	16.7%	448,758,752	16.7%	448,758,752
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	11,748,206	11,748,206	-	0.0%	-	0.0%	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	115,000,000	-	115,000,000	-	0.0%	-	0.0%	-
TOTAL TRANSFERENCIAS	2,865,761,833	#####	2,877,510,039	448,758,752	15.6%	448,758,752	15.6%	448,758,752
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,556,547,301	#####	6,568,295,507	3,422,063,849	52.1%	1,162,993,400	17.7%	1,082,071,770

Pagos
321,406,384
19,407,846
29,292,188
3,269,195
5,072,946
5,486,539
53,970,864
32,931,518
470,837,480
130,159,155
30,163,690
160,322,845
-
448,758,752
-
-
448,758,752
1,079,919,077