

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2009

28 de febrero 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%	194,834,046	14.0%	194,834,046
PRIMA TECNICA	78,593,668	-	78,593,668	78,593,668	100.0%	12,016,872	15.3%	12,016,872
OTROS	335,961,453	-	335,961,453	335,961,453	100.0%	20,544,971	6.1%	20,544,971
HORAS EXTRAS	20,060,901	-	20,060,901	20,060,901	100.0%	1,879,754	9.4%	1,879,754
INDEMNIZACION POR VACACIONES	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100.0%	2,522,658	2.5%	2,522,658
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150,000,000	-	150,000,000	90,074,160	60.0%	2,815,596	1.9%	2,815,596
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	339,710,344	-	339,710,344	339,710,344	100.0%	28,274,492	8.3%	28,274,492
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	242,986,634	-	242,986,634	242,986,634	100.0%	16,827,388	6.9%	16,827,388
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2,657,151,740	-	2,657,151,740	2,597,225,900	97.7%	279,715,777	10.5%	279,715,777
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	933,633,728	-	933,633,728	173,340,963	18.6%	90,744,735	9.7%	84,001,034
IMPUESTOS Y MULTAS	100,000,000	-	100,000,000	27,162,420	27.2%	26,562,420	26.6%	26,562,420
TOTAL GASTOS GENERALES	1,033,633,728	-	1,033,633,728	200,503,383	46%	117,307,155	36%	110,563,454
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	248,431,742	9.2%	248,431,742	9.2%	248,431,742
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	248,431,742	8.6%	248,431,742	8.6%	248,431,742
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,556,547,301	#####	6,568,295,507	3,046,161,025	46.4%	645,454,674	9.8%	638,710,973

Pagos
194,834,046
12,016,872
20,544,971
1,879,754
2,522,658
2,815,596
28,274,492
16,827,388
279,715,777
74,519,975
26,562,420
101,082,395
-
248,431,742
-
-
248,431,742
629,229,914