

**EJECUCION COMPARATIVA PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AÑOS 2008 - 2009**

Código Cuenta	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2.008	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2.009	EJECUCION TOTAL 2.008	EJECUCION TOTAL 2.009	TOTAL PAGADO 2.008	TOTAL PAGADO 2.009	SALDO 2.008	SALDO 2.009	% EJECUCION N 2008	% EJECUCION N 2009
2	TOTAL GASTOS	32.515.964.503,00	35.488.589.564,00	28.390.607.947,63	31.233.152.583,65	23.739.929.260,66	25.016.786.228,15	4.650.678.686,97	6.216.366.355,50	87,31	88,01
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.308.287.309,00	25.210.686.000,00	23.297.939.545,30	23.301.449.101,49	19.352.585.443,65	18.136.971.244,49	3.945.354.101,65	5.164.477.857,00	95,84	92,43
211	GASTOS DE PERSONAL	14.167.000.000,00	15.220.686.000,00	13.497.291.399,00	14.333.231.597,00	13.464.185.866,00	13.154.940.045,00	33.105.533,00	1.178.291.552,00	95,27	94,17
2111	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.163.361.942,00	2.592.684.000,00	2.076.458.819,00	2.260.383.278,00	2.064.215.920,00	2.152.635.919,00	12.242.899,00	107.747.359,00	95,98	87,18
211101	Servicios Personales Asociados a la nómina	851.000.000,00	1.119.684.000,00	820.569.038,00	900.278.894,00	820.569.038,00	898.074.934,00	00,00	2.203.960,00	96,42	80,40
211102	Servicios Personales Indirectos	950.000.000,00	1.000.000.000,00	914.254.094,00	993.484.782,00	902.011.195,00	887.941.383,00	12.242.899,00	105.543.399,00	96,24	99,35
211103	Contribuciones Nómina	362.361.942,00	473.000.000,00	341.635.687,00	366.619.602,00	341.635.687,00	366.619.602,00	00,00	00,00	94,28	77,51
2112	GASTOS DE OPERACIÓN	12.003.638.058,00	12.628.002.000,00	11.420.832.580,00	12.072.848.319,00	11.399.969.946,00	11.002.304.126,00	20.862.634,00	1.070.544.193,00	95,14	95,60
211201	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.105.000.000,00	1.244.002.000,00	1.064.279.346,00	1.149.907.289,00	1.064.279.346,00	1.149.907.289,00	00,00	00,00	96,31	92,44
211202	Servicios Personales Indirectos	10.460.000.000,00	10.850.000.000,00	9.950.233.137,00	10.514.305.968,00	9.929.370.503,00	9.443.761.775,00	20.862.634,00	1.070.544.193,00	95,13	96,91
211203	Contribuciones Nómina	438.638.058,00	534.000.000,00	406.320.097,00	408.635.062,00	406.320.097,00	408.635.062,00	00,00	00,00	92,63	76,52
212	GASTOS GENERALES	6.176.687.309,00	6.418.000.000,00	6.013.550.788,15	5.929.719.474,49	3.615.019.112,15	3.261.583.855,49	2.398.531.676,00	2.668.135.619,00	97,36	92,39
2121	GASTOS DE ADMINISTRACION	493.515.997,00	588.000.000,00	445.353.374,00	491.537.065,31	383.752.624,00	440.877.161,31	61.600.750,00	50.659.904,00	90,24	83,59
212101	Adquisición de Bienes	72.715.000,00	84.000.000,00	64.897.441,00	70.191.935,00	60.539.421,00	66.689.259,00	4.358.020,00	3.502.676,00	89,25	83,56
212102	Adquisición de Servicios	418.800.997,00	479.000.000,00	380.046.933,00	416.553.589,31	322.804.203,00	369.396.361,31	57.242.730,00	47.157.228,00	90,75	86,96
212103	Impuestos y Multas	2.000.000,00	5.000.000,00	409.000,00	4.294.541,00	409.000,00	4.294.541,00	00,00	00,00	20,45	85,89
212104	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	00,00	20.000.000,00	00,00	497.000,00	00,00	497.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2122	GASTOS DE OPERACIÓN	5.683.171.312,00	5.830.000.000,00	5.568.197.414,15	5.438.182.409,18	3.231.266.488,15	2.820.706.694,18	2.336.930.926,00	2.617.475.715,00	97,98	93,28
212201	Adquisición de Bienes	372.285.000,00	402.000.000,00	313.457.508,00	382.367.635,00	244.482.809,00	309.255.742,00	68.974.699,00	73.111.893,00	84,20	95,12
212202	Adquisición de Servicios	5.298.886.312,00	5.413.000.000,00	5.252.634.156,15	5.052.265.711,18	2.984.677.929,15	2.507.901.889,18	2.267.956.227,00	2.544.363.822,00	99,13	93,34
212203	Impuestos y Multas	2.000.000,00	5.000.000,00	493.713,00	3.052.163,00	493.713,00	3.052.163,00	00,00	00,00	24,69	61,04
212204	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	10.000.000,00	10.000.000,00	1.612.037,00	496.900,00	1.612.037,00	496.900,00	00,00	00,00	00,00	04,97
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00	12.000.000,00	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	00,00	30,00	00,00
2131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	00,00	5.000.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2132	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	00,00	5.000.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	00,00	30,00	00,00
214	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.962.600.000,00	3.560.000.000,00	3.786.497.358,15	3.038.498.030,00	2.273.380.465,50	1.720.447.344,00	1.513.116.892,65	1.318.050.686,00	95,56	85,35
2142	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.962.600.000,00	3.560.000.000,00	3.786.497.358,15	3.038.498.030,00	2.273.380.465,50	1.720.447.344,00	1.513.116.892,65	1.318.050.686,00	95,56	85,35
214201	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.188.000.000,00	2.770.000.000,00	3.028.692.095,00	2.379.581.885,00	1.847.986.600,00	1.313.612.274,00	1.180.705.495,00	1.065.969.611,00	95,00	85,91

