



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
BALANCE GENERAL INTERMEDIO  
A 30 DE JUNIO DE 2009

0 Cuentas de Presupuesto y Tesorería

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00
0320	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)</b>	<b>(3.198.091.289,00)</b>
032001	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	(1.473.357.457,00)
032002	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	(134.932.215,00)
032003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	(797.330.366,00)
032005	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion po	(12.408.111,00)
032010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	(24.329.719,00)
032016	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	(64.340.841,00)
032017	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	(10.749.480,00)
032018	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	(10.749.480,00)
032019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	(21.498.960,00)
032026	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	(229.600.891,00)
032027	Contribuciones inherentes a la nomina - Otros aportes a entidades del sector privado - PGN	(418.793.769,00)
0321	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>(861.623.785,00)</b>
032101	Impuestos y contribuciones	(11.768.701,00)
032103	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	(3.000.000,00)
032104	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	(71.518.272,00)
032106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	(309.790.213,00)
032107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	(13.000.000,00)
032108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	(10.000.000,00)
032109	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	(181.546.599,00)
032110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	(40.000.000,00)
032111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	(7.000.000,00)
032112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	(204.000.000,00)
032113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	(10.000.000,00)
0323	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS</b>	<b>(34.663.110,00)</b>
032302	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	(12.904.286,00)
032320	Transferencias por Sentencias y Conciliaciones	(21.758.824,00)
0331	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>1.711.230.906,00</b>
033101	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	682.008.195,00
033102	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	84.883.468,00
033103	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	517.443.114,00
033105	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion po	7.040.745,00
033110	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	10.529.719,00
033116	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	36.895.514,00
033117	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	6.175.260,00
033118	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	6.175.260,00
033119	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	12.350.520,00
032126	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	131.201.484,00
032127	Contribuciones inherentes a la nomina - Otros aportes a entidades del sector privado - PGN	216.527.627,00
0332	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>381.760.398,00</b>
033201	Impuestos y contribuciones	3.240.187,00
033203	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	2.470.000,00
033206	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	36.226.957,00
033207	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	157.204.393,00
033208	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	11.301.200,00
033209	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	9.520.000,00
033210	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	49.877.487,00
033211	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	39.605.500,00
033212	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	62.571.534,00
033213	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	9.743.140,00
0334	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR</b>	<b>34.663.110,00</b>
033402	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	12.904.286,00
033420	Transferencias por Sentencias y Conciliaciones	21.758.824,00
0350	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>8.280.000,00</b>
035010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	8.280.000,00
0351	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>245.678.536,00</b>

035103 Adquisición de bienes y servicios ú Compra de equipo

530.000,00

035106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	7.039.000,00	
035107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	70.150.151,00	
035108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	850.000,00	
035110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	84.800.000,00	
035112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	4.615.581,00	
035113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	77.436.944,00	
035123	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	256.860,00	
<b>0360</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>77.141.298,00</b>	
036003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	75.544.208,00	
036019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.597.090,00	
<b>0361</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>480.000,00</b>	
036109	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	480.000,00	
<b>0370</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>1.401.439.085,00</b>	
037001	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	791.349.262,00	
037002	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	50.048.747,00	
037003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	204.343.044,00	
037005	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion po	5.367.366,00	
037010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	5.520.000,00	
037016	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	27.445.327,00	
037017	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	4.574.220,00	
037018	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	4.574.220,00	
037019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	7.551.350,00	
037026	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	98.399.407,00	
037027	Contribuciones inherentes a la nomina - Otros aportes a entidades del sector privado - PGN	202.266.142,00	
<b>0371</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>233.704.851,00</b>	
037101	Impuestos y contribuciones	8.528.514,00	
037106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	28.252.315,00	
037107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	82.435.669,00	
037108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	848.800,00	
037110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	46.869.112,00	
037111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	394.500,00	
037112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	2.384.419,00	
037113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	63.991.522,00	
<b>05</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>		<b>(832.848.449,00)</b>
<b>0539</b>	<b>SECTOR GOBIERNO APROBADOS (CR)</b>	<b>(3.924.181.471,00)</b>	
053911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	(2.876.081.471,00)	
053913	Investigacion basica, aplicada y estudios	(334.500.000,00)	
053918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	(713.600.000,00)	
<b>0564</b>	<b>SECTOR GOBIERNO POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>3.091.333.022,00</b>	
056411	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	2.421.767.621,00	
056413	Investigacion basica, aplicada y estudios	334.500.000,00	
056418	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	335.065.401,00	
<b>06</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECTUTADOS</b>		<b>702.068.050,00</b>
<b>0639</b>	<b>SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)</b>	<b>694.068.050,00</b>	
063911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	343.138.850,00	
063918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	350.929.200,00	
<b>0664</b>	<b>SECTOR GOBIERNO OBLIGACIONES (DB)</b>	<b>8.000.000,00</b>	
066411	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	8.000.000,00	
<b>07</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS</b>		<b>130.780.399,00</b>
<b>0739</b>	<b>SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)</b>	<b>130.780.399,00</b>	
073911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	103.175.000,00	
073918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	27.605.399,00	
<b>08</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>
<b>0830</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)</b>	<b>(998.582.124,00)</b>	
083001	Gastos de personal	(5.918.344,00)	
083002	Gastos generales	(85.350.436,00)	
083018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	(907.313.344,00)	
<b>0835</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>392.867.287,00</b>	
083501	Gastos de personal	5.918.344,00	
083502	Gastos generales	6.251.050,00	
083518	Gasto de inversion - Sector Gobierno	380.697.893,00	
<b>0840</b>	<b>OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)</b>	<b>18.000.000,00</b>	
084018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	18.000.000,00	
<b>0845</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)</b>	<b>587.714.837,00</b>	
084502	Gastos generales	79.099.386,00	

084518	Gasto de inversion - Sector Gobierno	508.615.451,00
0850	<b>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)</b>	<b>(9.571.572,00)</b>
085001	Gastos de personal	(9.571.572,00)
0860	<b>CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)</b>	<b>9.571.572,00</b>
086001	Gastos de personal	9.571.572,00

---

ROSEMBERG PABON PABON  
REPRESENTANTE LEGAL

---

YOLANDA BERNAL JIMENEZ  
COORD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

---

ADRIANA BELLO CORTES  
CONTADORA ENTIDAD  
TP. 101679-T