



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
A 31 DE MARZO DE 2009

0

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

03 **PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

0,00

0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	(3.198.091.289,00)
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, dias festivos e indemnizacion pc	(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 tecnico	(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	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	(861.623.785,00)
032101	Impuestos y contribuciones	(11.768.701,00)
032103	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	(36.389.372,00)
032104	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	(12.693.272,00)
032106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	(95.325.000,00)
032107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	(280.947.440,00)
032108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	(25.000.000,00)
032109	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	(8.000.000,00)
032110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	(112.000.000,00)
032111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	(40.000.000,00)
032112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	(7.500.000,00)
032113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	(204.000.000,00)
032123	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	(28.000.000,00)
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	(34.663.110,00)
032302	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	(12.904.286,00)
032320	Transferencias por Sentencias y Conciliaciones	(21.758.824,00)
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	2.540.565.538,00
033101	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	1.082.021.444,00
033102	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	111.286.805,00
033103	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	728.451.145,00
033105	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, dias festivos e indemnizacion pc	11.281.607,00
033110	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	24.329.719,00
033116	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	51.008.744,00
033117	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	8.527.465,00
033118	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	8.527.465,00
033119	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	17.054.930,00
032126	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	182.065.494,00
032127	Contribuciones inherentes a la nomina - Otros aportes a entidades del sector privado - PGN	316.010.720,00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	668.945.403,00
033201	Impuestos y contribuciones	11.187.701,00
033203	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	36.389.372,00
033204	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	12.693.272,00
033206	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	95.325.000,00
033207	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	242.565.887,00
033208	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	25.000.000,00
033209	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	8.000.000,00
033210	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	87.976.279,00
033211	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	40.000.000,00
033212	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	500.000,00
033213	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	81.307.892,00
033223	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	28.000.000,00
0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	34.663.110,00
033402	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	12.904.286,00
033420	Transferencias por Sentencias y Conciliaciones	21.758.824,00

0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	122.963.366,00	
035107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	12.452.905,00	
035110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	4.092.420,00	
035112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	6.348.321,00	
035113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	100.069.720,00	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	657.525.751,00	
037001	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	391.336.013,00	
037002	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	23.645.410,00	
037003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	68.879.221,00	
037005	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, dias festivos e indemnizacion pc	1.126.504,00	
037016	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	13.332.097,00	
037017	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	2.222.015,00	
037018	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	2.222.015,00	
037019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	4.444.030,00	
037026	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	47.535.397,00	
037027	Contribuciones inherentes a la nomina - Otros aportes a entidades del sector privado - PGN	102.783.049,00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	69.715.016,00	
037101	Impuestos y contribuciones	581.000,00	
037107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	25.928.648,00	
037110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	19.931.301,00	
037112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	651.679,00	
037113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	22.622.388,00	
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS		(100.000.000,00)
0539	SECTOR GOBIERNO APROBADOS (CR)	(3.924.181.471,00)	
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)	
0564	SECTOR GOBIERNO POR EJECUTAR (DB)	3.824.181.471,00	
056411	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	2.776.081.471,00	
056413	Investigacion basica, aplicada y estudios	334.500.000,00	
056418	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	713.600.000,00	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS		60.000.000,00
0639	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	60.000.000,00	
063911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	60.000.000,00	
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS		40.000.000,00
0739	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	40.000.000,00	
073911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	40.000.000,00	
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR		0,00
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	(998.582.124,00)	
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)	
0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	723.154.774,00	
083501	Gastos de personal	5.918.344,00	
083502	Gastos generales	8.705.285,00	
083518	Gasto de inversion - Sector Gobierno	708.531.145,00	
0840	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	60.700.000,00	
084018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	60.700.000,00	
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	214.727.350,00	
084502	Gastos generales	76.645.151,00	
084518	Gasto de inversion - Sector Gobierno	138.082.199,00	
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	(9.571.572,00)	
085001	Gastos de personal	(9.571.572,00)	
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	9.571.572,00	
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