



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,00

0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	(2.940.520.075,00)
032001	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	(1.366.489.677,00)
032002	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	(127.919.292,00)
032003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	(737.279.533,00)
032005	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion pc	(27.269.977,00)
032010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	(23.019.887,00)
032014	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	(383.793.769,00)
032016	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	(49.829.291,00)
032017	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	(8.472.484,00)
032018	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	(8.472.484,00)
032019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico:	(17.374.632,00)
032023	Contribuciones inherentes a la nomina ù Otros aportes a entidades del sector publico	(190.599.049,00)
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	(853.875.384,00)
032101	Impuestos y contribuciones	(14.031.162,00)
032103	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	(120.172.937,00)
032104	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	(25.920.000,00)
032106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	(97.749.753,00)
032107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	(192.975.961,00)
032108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	(16.952.500,00)
032109	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	(8.168.811,00)
032110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	(118.262.634,00)
032111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	(51.506.137,00)
032112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	(6.579.626,00)
032113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	(189.112.663,00)
032123	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	(12.443.200,00)
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	(12.348.599,00)
032302	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	(12.348.599,00)
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	11.338.622,00
033102	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	2.326.022,00
033103	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	5.588.278,00
033105	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion pc	485.574,00
033110	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	850.000,00
033114	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	1.337.648,00
033119	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico:	429.950,00
033123	Contribuciones inherentes a la nomina ù Otros aportes a entidades del sector publico	321.150,00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	8.357.557,00
033201	Impuestos y contribuciones	933.704,00
033203	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	103.081,00
033204	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	191.975,00
033206	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	9,00
033207	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	6.000.000,00
033208	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	475.000,00
033210	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	608.865,00
033223	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	44.923,00
0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	194.109,00
033402	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	194.109,00
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	5.918.344,00
35002		165.373,00
035003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	145.016,00
035010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	5.607.955,00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	85.350.436,00
035103	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	1.960,00
035106		1.097.120,00
035107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	19.829.200,00
035108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	8.002.932,00
035110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	8.836.497,00
035111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	33.970.851,00
035112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	1.232.511,00
035113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	8.504.488,00
035123	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	3.874.877,00
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	9.571.572,00
036014	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	9.571.572,00

0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	2.913.691.537,00	
037001	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	1.366.489.677,00	
037002	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	125.427.897,00	
037003	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	731.546.239,00	
037005	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, días festivos e indemnizacion pc	26.784.403,00	
037010	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	16.561.932,00	
037014	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	372.884.549,00	
037016	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	49.829.291,00	
037017	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	8.472.484,00	
037018	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	8.472.484,00	
037019	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico:	16.944.682,00	
037023	Contribuciones inherentes a la nomina ù Otros aportes a entidades del sector publico	190.277.899,00	
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	760.167.391,00	
037101	Impuestos y contribuciones	13.097.458,00	
037103	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	120.067.896,00	
037104	Adquisicion de bienes y servicios ù Enseres y equipo de oficina	25.728.025,00	
037106	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	96.652.624,00	
037107	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	167.146.761,00	
037108	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	8.474.568,00	
037109	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	8.168.811,00	
037110	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	108.817.272,00	
037111	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	17.535.286,00	
037112	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	5.347.115,00	
037113	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	180.608.175,00	
037123	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y estímulos	8.523.400,00	
0372	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	12.154.490,00	
037202	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	12.154.490,00	
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS		(1.812.467.549,00)
0539	SECTOR GOBIERNO APROBADOS (CR)	(1.820.000.000,00)	
053911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	(1.129.000.000,00)	
053913	Investigacion basica, aplicada y estudios	(291.000.000,00)	
053918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	(400.000.000,00)	
0564	SECTOR GOBIERNO POR EJECUTAR (DB)	7.532.451,00	
056411	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	604.703,00	
056413	Investigacion basica, aplicada y estudios	43.200,00	
056418	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	6.884.548,00	
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS		907.313.344,00
0639	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	907.313.344,00	
063911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	441.539.464,00	
063913	Investigacion basica, aplicada y estudios	208.974.080,00	
063918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	256.799.800,00	
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS		905.154.205,00
0739	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	905.154.205,00	
073911	Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	686.855.833,00	
073913	Investigacion basica, aplicada y estudios	81.982.720,00	
073918	Administracion, atencion, control y organizacion institucional para la gestion del Estado	136.315.652,00	
	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR		0,00
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	(1.452.828.863,00)	
083001	Gastos de personal	(4.500.000,00)	
083002	Gastos generales	(80.376.177,00)	
083018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	(1.367.952.686,00)	
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	1.452.828.863,00	
084501	Gastos de personal	4.500.000,00	
084502	Gastos generales	80.376.177,00	
084518	Gasto de inversion - Sector Gobierno	1.367.952.686,00	
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	(15.691.343,00)	
085002	Gastos generales	(14.691.343,00)	
085018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	(1.000.000,00)	
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	15.691.343,00	
086002	Gastos generales	14.691.343,00	
086018	Gasto de inversion - Sector Gobierno	1.000.000,00	

ROSEMBERG PABON PABON
REPRESENTANTE LEGAL

YOLANDA BERNAL JIMENEZ
COORD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA BELLO CORTES
CONTADORA ENTIDAD
TP. 101679-T