

## Informe de Ejecución Presupuestal vigencia 2009

El presupuesto para la vigencia 2009 fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 014 de Noviembre 28 de 2008, y liquidado mediante Resolución 177 del 04 de diciembre de 2009, aforado en un mil trescientos noventa y tres millones ochocientos veinticinco mil pesos m.l. (\$1.393.825.000).

Mediante los Acuerdos 006 del 02 de septiembre de 2009, se adicionó el presupuesto de la Contraloría Municipal de Itagüí en trece millones trescientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos m.l. (\$13.338.165) y 009 del 17 de diciembre de 2009 en veintiocho millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis pesos m.l. (\$28.943.546) , para un total de un mil cuatrocientos treinta y seis millones cinco mil setecientos once pesos m.l. (\$1.436.106.711), incorporado al presupuesto de la Contraloría Municipal de Itagüí mediante resoluciones 118 del 07 de septiembre de 2009 y 193 del 17 de diciembre de 2009.

Por Resolución 222 del 23 de diciembre de 2009 se acogió el Plan Anual de Caja para la vigencia 2009.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Concepto	Inicial	Adiciones	Definitivo	Ejecutado	%
1	INGRESOS	1,393,825,000	42.281.711	1.436.106.711	1.436.106.711	100.00%
14	INGRESOS CONTRALORIA	1,393,825,000	42.281.711	1.436.106.711	1.436.106.711	100.00%
144	TRANSFERENCIAS	1,393,825,000	42.281.711	1.436.106.711	1.436.106.711	100.00%
14403	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1,393,825,000	42.281.711	1.436.106.711	1.436.106.711	100.00%
1440322	MUNICIPAL ADMINISTRACION	1,393,825,000	42.281.711	1.436.106.711	1.436.106.711	100.00%

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre	Apropiado	Ejecutado
<b>2</b>	<b>GASTOS VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>1,436,106,711</b>	<b>1,436,106,620</b>
<b>25</b>	<b>GASTOS CONTRALORIA VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>1,436,106,711</b>	<b>1,436,106,620</b>
<b>251</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,436,106,711</b>	<b>1,436,106,620</b>
<b>2511</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,336,729,585</b>	<b>1,336,729,494</b>
<b>251101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,181,030,672</b>	<b>1,181,030,672</b>
<b>25110101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>931,414,176</b>	<b>931,414,176</b>
2511010101	SUELDOS DE PERSONAL	677,159,126	677,159,126
2511010113	PRIMA DE VACACIONES	38,510,677	38,510,677
2511010114	PRIMA DE NAVIDAD	65,588,527	65,588,527
2511010118	VACACIONES	56,238,083	56,238,083
2511010150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	31,193,162	31,193,162
2511010151	Bonificación Especial de Recreación	4,707,649	4,707,649
2511010152	PRIMA DE SERVICIOS	31,864,476	31,864,476
2511010153	Reconocimiento de Horas Extras	3,709,425	3,709,425
2511010154	Subsidio de Alimentación	1,602,406	1,602,406

Rubro	Nombre	Apropiado	Ejecutado
2511010190	INCENTIVOS POR ANTIGUEDAD	20,840,645	20,840,645
<b>25110102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>20,020,122</b>	<b>20,020,122</b>
2511010203	CAPACITACION	6,148,710	6,148,710
2511010204	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	13,871,412	13,871,412
<b>25110103</b>	<b>CONTRIB. INERENTES A LA NOMINA S. PRIVADO</b>	<b>191,745,520</b>	<b>191,745,520</b>
2511010301	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30,282,160	30,282,160
2511010302	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	65,126,180	65,126,180
2511010303	RIESGOS PROFESIONALES	4,309,600	4,309,600
2511010304	COTZ. ENT. ADMINIST. REG. PRIMA MEDIA -PENSION	92,027,580	92,027,580
<b>25110104</b>	<b>CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SEC. PUBL.</b>	<b>37,850,854</b>	<b>37,850,854</b>
2511010401	APORTES I.C.B.F.	22,712,092	22,712,092
2511010403	APORTES AL SENA	3,783,101	3,783,101
2511010405	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	7,571,574	7,571,574
2511010406	E.S.A.P.	3,784,087	3,784,087
<b>251102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>155,698,913</b>	<b>155,698,822</b>
<b>25110201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>77,812,562</b>	<b>77,812,471</b>
2511020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,032,823	76,032,732
2511020103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,779,739	1,779,739
<b>25110202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>77,886,351</b>	<b>77,886,351</b>
2511020201	HONORARIOS	24,161,867	24,161,867
2511020202	MANTENIMIENTO	3,500,097	3,500,097
2511020204	CELULAR	3,032,789	3,032,789
2511020205	SERVICIOS PUBLICOS	3,623,143	3,623,143
2511020206	VIATICOS	14,745,246	14,745,246
2511020207	GASTOS DE VIAJES	9,610,419	9,610,419
2511020208	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,850,000	4,850,000
2511020209	IMPR. Y PUBLIC, SUSCRIPC Y AFILIAC.	4,659,138	4,659,138
2511020210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,894,020	1,894,020
2511020211	SEGUROS	4,768,958	4,768,958
2511020214	ATENCION Y REPRESENTACION	3,040,674	3,040,674
<b>2512</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>99,377,126</b>	<b>99,377,126</b>
<b>251201</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99,377,126</b>	<b>99,377,126</b>
25120102	CESANTIAS DEFINITIVAS	91,981,266	91,981,266
25120103	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,395,860	7,395,860
<b>4</b>	<b>Reservas de Caja</b>	<b>65,816,792</b>	<b>65,816,792</b>
<b>45</b>	<b>GASTOS CONTRALORIA VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>65,816,792</b>	<b>65,816,792</b>
<b>451</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,816,792</b>	<b>65,816,792</b>
<b>4512</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>65,816,792</b>	<b>65,816,792</b>
<b>451201</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65,816,792</b>	<b>65,816,792</b>
45120102	CESANTIAS DEFINITIVAS	59,060,543	59,060,543
45120103	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,756,249	6,756,249

En la vigencia 2009 se dio cumplimiento a la ejecución del PAC de la vigencia.