

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DE APROPIACIÓN SIN COMPROMETER
GASTOS GENERALES	6.140.245.758,00	3.560.104.896,65	2.580.140.861,35
IMPUESTOS Y MULTAS	41.226.128,00	31.426.000,00	9.800.128,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41.226.128,00	31.426.000,00	9.800.128,00
IMPUESTOS Y MULTAS VEHÍCULOS	27.577.085,00	17.923.000,00	9.654.085,00
IMPUESTOS Y MULTAS PREDIAL	13.649.043,00	13.503.000,00	146.043,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.099.019.630,00	3.528.678.896,65	2.570.340.733,35
COMPRA DE EQUIPO	127.162.249,00	1.999.956,00	125.162.293,00
EQUIPOS DE SISTEMAS	83.162.249,00	-	83.162.249,00
SOFTWARE	30.000.000,00	-	30.000.000,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34.000.000,00	16.435.999,00	17.564.001,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	612.569.585,00	540.670.339,67	71.899.245,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.230.000,00	202.230.000,00	-
DOTACIONES	48.000.000,00	40.625.520,00	7.374.480,00
PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	132.000.000,00	125.407.069,00	6.592.931,00
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	23.000.000,00	22.999.111,00	889,00
PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	35.000.000,00	34.999.381,52	618,48
REPUESTOS	10.000.000,00	9.991.138,00	8.862,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161.339.585,00	60.163.485,00	101.176.100,00
MANTENIMIENTO	2.087.306.124,00	1.389.066.424,60	698.239.699,40
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	196.800.000,00	78.215.781,00	118.584.219,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	44.453.327,00	34.453.327,00	10.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297.633.900,00	156.337.680,00	141.296.820,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	137.601.147,00	137.601.147,00	-
SERVICIO DE ASEO	557.112.202,00	306.018.639,63	251.093.562,37
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	853.705.948,00	676.439.849,97	177.266.098,03
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	459.480.271,00	256.411.573,58	203.068.697,42
CORREO	157.117.071,00	79.117.071,00	78.000.000,00
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-CAJA MENOR	15.000.000,00	6.400.550,00	8.599.450,00
RADIOFRECUENCIA	13.363.200,00	11.136.000,00	2.227.200,00
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	274.000.000,00	159.757.952,58	114.242.047,42
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	39.310.000,00	7.708.960,00	31.601.040,00
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	16.596.920,00	6.586.480,00	10.010.440,00
SUSCRIPCIONES	21.310.000,00	835.600,00	20.474.400,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.244.712.380,00	384.343.875,00	860.368.505,00
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	77.000.000,00	13.269.390,00	63.730.610,00
ENERGIA	263.000.000,00	101.745.580,00	161.254.420,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	467.281.965,00	213.465.063,00	273.816.902,00
TELEFONO, FAX Y OTROS	417.430.415,00	55.863.842,00	361.566.573,00
SEGUROS	254.866.283,00	169.960.063,00	84.906.220,00
SEGURO DE INCENDIOS	53.288.121,00	53.288.121,00	-
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	63.974.796,00	47.108.713,00	16.866.083,00
SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	2.647.362,00	2.066.204,00	581.158,00
OTROS SEGUROS	134.956.004,00	67.497.025,00	67.458.979,00
ARRENDAMIENTOS	206.080.000,00	155.794.020,00	50.285.980,00
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	84.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	28.080.000,00	22.230.000,00	5.850.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	844.680.000,00	577.849.829,00	266.830.171,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	160.680.000,00	61.156.682,00	99.523.318,00
GRAL. mij	160.680.000,00	61.156.682,00	99.523.318,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	684.000.000,00	516.693.147,00	167.306.853,00
GRAL. mij	684.000.000,00	516.693.147,00	167.306.853,00
GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000,00	404.971,80	595.028,20
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.000.000,00	28.032.885,00	51.967.115,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20.000.000,00	13.532.885,00	6.467.115,00
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	60.000.000,00	14.500.000,00	45.500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.812.415.102,00	147.722.645.148,18	27.089.769.953,82
INVERSION	323.588.849.148,00	189.172.924.710,00	134.415.924.438,00

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS - GASTOS GENERALES - A 30 DE 2009

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROPIADO	MODIFICACIONES		APROPICIACION DISPONIBLE A LA FECHA
		ADICIONES	APLAZAMIENTOS Y REDUCCIONES	
GASTOS GENERALES	4.732.393.020,00	1.934.306.902,15	526.454.164,15	6.140.245.758,00
IMPUESTOS Y MULTAS	41.226.128,00	3.298.086,00	3.298.086,00	41.226.128,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41.226.128,00	3.298.086,00	3.298.086,00	41.226.128,00
IMPUESTOS Y MULTAS VEHÍCULOS	29.226.128,00	1.649.043,00	3.298.086,00	27.577.085,00
IMPUESTOS Y MULTAS PREDIAL	12.000.000,00	1.649.043,00	0,00	13.649.043,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.691.166.892,00	1.931.008.816,15	523.166.078,15	6.099.019.630,00
COMPRA DE EQUIPO	141.162.249,00	0,00	14.000.000,00	127.162.249,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	28.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Caja menor	24.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.000.000,00
Certificamara	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
EQUIPOS DE SISTEMAS	83.162.249,00	0,00	0,00	83.162.249,00
SOFTWARE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42.260.000,00	0,00	8.260.000,00	34.000.000,00
Estanteria archivo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Sillas Ergonómicas, teléfonos y fax	34.260.000,00	0,00	8.260.000,00	26.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	539.230.000,00	78.911.000,15	5.571.415,15	612.569.585,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.230.000,00	0,00	0,00	202.230.000,00
DOTACIONES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROPIADO	MODIFICACIONES		APROPRIACION DISPONIBLE A LA FECHA
		ADICIONES	APLAZAMIENTOS Y REDUCCIONES	
LLANTAS Y ACCESORIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	127.000.000,00	7.656.385,00	2.656.365,00	132.000.000,00
Papelería	42.233.280,00	0,00	0,00	42.233.280,00
Utiles de Escritorio	38.766.720,00	2.656.385,00	0,00	41.423.085,00
Tintas impresoras y fotocopiadoras	46.000.000,00	5.000.000,00	2.656.365,00	48.343.635,00
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
REPUESTOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Repuestos eléctricos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	93.000.000,00	71.254.635,15	2.915.050,15	161.339.585,00
Caja Menor	90.000.000,00	30.000.000,00	2.915.050,15	117.084.949,85
Cortinas enrollables, botiquin y banderas	3.000.000,00	41.254.635,15	0,00	44.254.635,15
MANTENIMIENTO	1.453.588.089,00	690.718.035,00	57.000.000,00	2.087.306.124,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	123.300.000,00	73.500.000,00	0,00	196.800.000,00
Ascensores Av. Jiménez	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Aire Acondicionado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Bombas y adecuación de agua potable	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Red Eléctrica y Planta eléctrica y de control incendio	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Redes hidrosanitarias	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Adecuación, remodelación y arreglos locativos	8.300.000,00	73.500.000,00	0,00	81.800.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	44.453.327,00	0,00	0,00	44.453.327,00
Circuito cerrado de televisión y controlde acceso-puertas acceso sede principal	34.453.327,00	0,00	0,00	34.453.327,00
Antenas de T.V., Equipos aseo y oficina de las sedes	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204.633.500,00	150.000.000,00	57.000.000,00	297.633.500,00
Redes telefónicas	10.000.000,00	150.000.000,00	35.000.000,00	125.000.000,00
Equipos de Computación	194.633.500,00	0,00	22.000.000,00	172.633.500,00
Mantenimiento de Hardware Servidores	64.833.500,00	0,00	22.000.000,00	42.833.500,00
Mantenimiento de Equipos de computo	129.800.000,00	0,00	0,00	129.800.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	137.601.147,00	0,00	0,00	137.601.147,00
Vehículos y Motos	137.601.147,00	0,00	0,00	137.601.147,00
SERVICIO DE ASEO	435.915.539,00	121.196.663,00	0,00	557.112.202,00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	507.684.576,00	346.021.372,00	0,00	853.705.948,00
Servicio de Seguridad y Vigilancia	390.184.576,00	326.021.372,00	0,00	716.205.948,00
Administración Dan Social sede alterna Archivo Ministerior.Justicia	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Administración Edificio Banco	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	120.000.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	319.480.271,00	140.000.000,00	0,00	459.480.271,00
CORREO	157.117.071,00	0,00	0,00	157.117.071,00
Otros Comunicaciones y transporte-Caja menor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Radiofrecuencia	13.363.200,00	0,00	0,00	13.363.200,00
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	134.000.000,00	140.000.000,00	0,00	274.000.000,00
Internet	110.000.000,00	140.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Litigob	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	39.310.000,00	4.598.400,00	4.598.400,00	39.310.000,00
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	16.000.000,00	4.598.400,00	4.001.480,00	16.596.920,00
Empastes	2.000.000,00	598.400,00	0,00	2.598.400,00
Publicación Licitaciones	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Publicación Actos Administrativos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Edición video	0,00	4.000.000,00	1.480,00	3.998.520,00
SUSCRIPCIONES	21.310.000,00	0,00	0,00	21.310.000,00
Renovación Periódicos y Revistas	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Renovación Legis - Actualizaciones	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Renovación Diario Oficial	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Despachos Públicos	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Notifax y Noticiero Oficial	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES - Caja Menor.	2.000.000,00	0,00	596.920,00	1.403.080,00
SERVICIOS PUBLICOS	863.510.000,00	627.281.965,00	246.079.585,00	1.244.712.380,00
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	57.000.000,00	20.000.000,00	0,00	77.000.000,00
Acueducto	35.000.000,00	10.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Aseo	22.000.000,00	10.000.000,00	0,00	32.000.000,00
ENERGIA	183.000.000,00	80.000.000,00	0,00	263.000.000,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	160.000.000,00	327.281.965,00	0,00	487.281.965,00
TELEFONO, FAX Y OTROS	463.510.000,00	200.000.000,00	246.079.585,00	417.430.415,00
SEGUROS	254.866.283,00	0,00	0,00	254.866.283,00
SEGURO DE INCENDIOS	53.288.121,00	0,00	0,00	53.288.121,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	63.974.796,00	0,00	0,00	63.974.796,00
SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	2.647.362,00	0,00	0,00	2.647.362,00
OTROS SEGUROS	134.956.004,00	0,00	0,00	134.956.004,00
Automóviles	134.956.004,00	0,00	0,00	134.956.004,00
ARRENDAMIENTOS	112.080.000,00	94.000.000,00	0,00	206.080.000,00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	84.000.000,00	94.000.000,00	0,00	178.000.000,00
Fotocopiadoras outsourcing	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Equipos de computo, impresoras	42.000.000,00	52.000.000,00	0,00	94.000.000,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	28.080.000,00	0,00	0,00	28.080.000,00
Parqueaderos	28.080.000,00	0,00	0,00	28.080.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RECUR. 10 C	844.680.000,00	187.646.678,00	187.646.678,00	844.680.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	160.680.000,00	0,00	0,00	160.680.000,00
GRAL mij	160.680.000,00	0,00	0,00	160.680.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	684.000.000,00	187.646.678,00	187.646.678,00	684.000.000,00
GRAL mij	684.000.000,00	187.646.678,00	187.646.678,00	684.000.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RECUR. 16 S	0,00	107.852.738,00	0,00	107.852.738,00

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROPIADO	MODIFICACIONES		APROPiación DISPONIBLE A LA FECHA
		ADICIONES	APLAZAMIENTOS Y REDUCCIONES	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	0,00	107.852.738,00	0,00	107.852.738,00
GASTOS JUDICIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
SERVICIO DE CAPACITACION	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00