

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
 A NOV 20 DE 2009



Código	Descripción	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION/ OBLIGACION	EJEC %
	GASTOS	20.080.460.281	23.950.756.241	19.666.971.777	86%
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	18.673.539.882	20.799.377.187	17.462.244.761	85%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.407.711.518	1.634.158.073	1.032.640.122	78%
3.1.01	SERVICIOS PERSONALES	736.754.317	725.400.822	557.625.701	77%
3.1.01.01	Sueldos Personal Nomina	563.774.034	557.174.034	471.580.262	85%
3.1.01.02	Prima de Navidad	54.612.333	54.612.333	215.014	0%
3.1.01.03	Vacaciones	40.194.677	40.194.677	25.337.081	63%
3.1.01.04	Prima de vacaciones	26.213.920	26.213.920	17.495.662	67%
3.1.01.07	Indemnizaciones servidores públicos	1.000.000	0	0	
3.1.01.08	Indemnización por vacaciones	10.000.000	1.719.760	1.719.760	100%
3.1.01.09	Contrato de Prestación de servicios personales	11.580.500	18.138.000	18.138.000	100%
3.1.01.10	Intereses a las cesantías	4.213.491	4.213.491	5.314	0%
3.1.01.11	Prima de Servicios	25.165.363	23.134.608	23.134.608	100%
3.1.02	GASTOS GENERALES	371.075.449	612.559.471	301.411.213	49%
3.1.02.01	Viáticos y gastos de viaje	61.514.911	86.514.911	73.484.983	85%
3.1.02.03	Muebles y equipo de oficina	5.000.000	6.000.000	1.926.960	32%
3.1.02.04	Materiales y suministros	40.000.000	50.200.000	42.606.063	85%
3.1.02.05	Impresos y publicaciones	20.000.000	14.800.000	9.274.300	63%
3.1.02.06	Arrendamiento oficina	1	1	0	0%
3.1.02.07	Adecuación de oficinas	5.000.000	241.484.022	22.799.391	9%
3.1.02.08	Seguros	25.000.000	25.000.000	0	0%
3.1.02.09	Gastos administrativos sede	44.560.536	44.560.536	37.634.330	84%
3.1.02.10	Mantenimiento equipos de oficina y líneas telefónicas	5.000.000	9.100.000	6.030.772	66%
3.1.02.11	Asociación colombiana áreas metropolitanas	15.000.000	0	0	0%
3.1.02.12	Mantenimiento general	5.000.000	5.000.000	2.719.178	54%
3.1.02.13	Servicios públicos	43.000.000	41.500.000	36.183.672	87%
3.1.02.14	Mantenimiento vehículos y combustible	1	1	0	0%
3.1.02.15	Atenciones sociales y oficiales	20.000.000	8.400.000	6.563.396	78%
3.1.02.16	Servicios de comunicación	3.000.000	6.000.000	2.643.560	44%

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
 A NOV 20 DE 2009



Código	Descripción	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION/ OBLIGACION	EJEC %
3.1.02.17	Créditos jurídicamente reconocidos, laudos	56.000.000	51.000.000	46.851.644	92%
3.1.02.18	Impuestos y contribuciones	23.000.000	23.000.000	12.692.964	55%
3.1.03	APORTES PARAFISCALES Y TRANSFERENCIAS	299.881.750	296.197.778	173.603.208	59%
3.1.03.01	Comfamiliar (4%)	33.135.897	32.951.925	28.242.389	86%
3.1.03.02	Aporte al ICBF (3%)	24.832.143	22.832.143	14.259.800	62%
3.1.03.03	Aporte al SENA, ESAP, INST TEC (2.0%)	16.567.949	15.067.949	9.636.600	64%
3.1.03.04	Cuota de auditaje	9.000.000	9.000.000	6.086.839	68%
3.1.03.06	Fondo de cesantías	88.826.182	88.826.182	17.777.808	20%
3.1.03.07	Salud pensión	51.337.340	51.337.340	39.880.011	78%
3.1.03.08	Aportes a Pensión	72.476.245	72.476.245	55.362.861	76%
3.1.03.09	Aportes a Riesgos Profesionales	3.705.993	3.705.993	2.356.900	64%
3.1.03.11	Obligaciones de empresas en liquidación a cargo del Área Metropolitana por ser accionista	1	1	0	0%
3.1.04	GASTOS DE OPERACIÓN	1	1	0	0%
3.1.04.01	Compra de Activos fijos y / o Adquisición sede	1	1	0	0%
3.2	SERVICIO DE LA DEUDA	209.504.000	237.504.000	169.990.789	72%
3.2.01	SERVICIO DE LA DEUDA	209.504.000	237.504.000	169.990.789	72%
3.2.01.01	Amortización Créditos Varios	160.000.000	160.000.000	120.000.000	75%
3.2.01.02	Intereses y Comisiones	49.504.000	77.504.000	49.990.789	65%
3.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.056.324.364	18.927.715.114	16.259.613.850	86%
3.3.01	TRASLADO SOBRETASA A LA GASOLINA	17.056.324.364	18.927.715.114	16.259.613.850	86%
3.3.01.01	Traslado Sobretasa a la Gasolina	17.056.324.364	18.927.715.114	16.259.613.850	86%
4	INVERSION	1.406.920.399	3.151.379.054	2.204.727.016	92%
4.1	FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	100.257.149	196.504.565	139.668.416	98%
4.1.01	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	100.257.149	196.504.565	139.668.416	71%
4.1.01.04	Fortalecimiento del Tejido Social y Cultura Ciudadana	100.257.149	196.504.565	139.668.416	71%
4.2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL EN EL AMCO	935.602.245	1.492.085.606	1.175.199.958	95%
4.2.01	MEJORAMIENTO DEL RECURSO HUMANO	25.000.000	25.000.000	6.457.914	26%

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
 A NOV 20 DE 2009



Código	Descripción	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION/ OBLIGACION	EJEC %
4.2.01.01	Salud Ocupacional	3.000.000	3.000.000	0	0%
4.2.01.02	Plan Interinstitucional de Capacitación e Incentivos	12.000.000	12.000.000	6.107.914	51%
4.2.01.03	Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	350.000	4%
4.2.02	GERENCIAMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL	803.480.914	1.280.802.932	1.005.139.151	78%
4.2.02.01	Formular y Desarrollar El Plan de Apoyo y Fortalecimiento a la Entidad y a los Municipios que la Conforman.	403.905.009	616.348.717	529.033.670	86%
4.2.02.02	Control Evasión Sobretasa a la Gasolina Y Catastro AMCO.	360.652.704	545.830.704	385.036.702	71%
4.2.02.04	Desarrollo Integral AMCO (Plan Estratégico)	1	1	0	0%
4.2.02.06	Apoyo en los procesos contables, presupuestales y de tesorería de la empresa	38.923.200	118.623.510	91.068.779	77%
4.2.03	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	50.675.330	105.950.727	94.776.306	89%
4.2.03.02	Promoción y Divulgación de la Gestión Metropolitana.	50.675.330	105.950.727	94.776.306	89%
4.2.04	SISTEMAS DE INFORMACION METROPOLITANA	56.446.001	80.331.947	68.826.587	86%
4.2.04.02	Establecimiento Programa SIG - AMCO	1	1	0	0%
4.2.04.04	Formular e implementar plan de informática y su componente tecnológico.	56.446.000	80.331.946	68.826.587	86%
4.3	DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	120.000.002	166.603.148	105.999.372	97%
4.3.01	DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	120.000.002	166.603.148	105.999.372	64%
4.3.01.08	Fortalecimiento y apoyo al Consejo de competitividad y desarrollo a sus políticas, programas y proyectos.	1	1	0	0%
4.3.01.10	Desarrollo de Proyectos Turísticos en el AMCO	1	1	0	0%
4.3.01.11	Desarrollo Económico AMCO	120.000.000	166.603.146	105.999.372	64%
4.4	ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUBREGIONAL	251.061.003	1.296.185.735	783.859.271	87%
4.4.01	ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUBREGIONAL	251.061.003	1.296.185.735	783.859.271	60%
4.4.01.02	Red Integrada De Parques Para la Recreación y Turismo	1	165.000.001	85.661.999	52%
4.4.01.04	Sistema Vial Primario y Transporte Público Metropolitano.	251.061.000	953.776.380	667.543.941	70%

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE
 A NOV 20 DE 2009



Código	Descripción	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION/ OBLIGACION	EJEC %
4.4.01.06	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Malla Vial Metropolitana	1	57.409.353	0	0%
4.4.01.07	Desarrollo territorial y protección de componentes de sistemas ambientales y paisajísticos	1	120.000.001	30.653.331	26%