



EJECUCION PRESUPUESTAL 2004 CDMB

◆ Modificaciones al Presupuesto de Ingresos (miles)

Descripción	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Variación %
Tributarios	\$ 12,966,635	-\$ 220,873	\$ 12,745,762	-1.70%
Sobretasa Ambiental	\$ 10,929,812	-\$ 220,873	\$ 10,708,939	-2.02%
Contribuc. de Valorización	\$ 2,036,823	\$ 0	\$ 2,036,823	0.00%
No Tributarios	\$ 26,278,774	\$ 16,368,539	\$ 42,647,313	62.29%
Venta Bienes y Servicios	\$ 24,921,333	\$ 1,026,980	\$ 25,948,313	4.12%
Aportes Otras Entidades	\$ 440,128	\$ 15,383,579	\$ 15,823,707	3495.25%
Otros Ingresos	\$ 917,313	-\$ 42,020	\$ 875,293	-4.58%
Recursos de Capital	\$ 168,749	\$ 1,618,917	\$ 1,787,666	959.36%
Total	\$ 39,414,158	\$ 17,766,583	\$ 57,180,741	45.08%

◆ Modificaciones al Presupuesto de Gastos (miles)

Descripción	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	%
Funcionamiento	\$ 5,850,136	\$ 89,657	\$ 5,939,793	10.39%
Deuda Pública	\$ 2,346,566	\$ 0	\$ 2,346,566	4.10%
Inversión	\$ 31,217,456	\$ 17,676,926	\$ 48,894,382	85.51%
TOTAL	\$ 39,414,158	\$ 17,766,583	\$ 57,180,741	100.00%



EJECUCION PRESUPUESTAL 2004 CDMB

◆ Comportamiento de los Servicios Personales

(miles)

Concepto	Compromisos Acumulados		Diferencia 3 = (2-1)	Variación %
	2003 (1)	2004 (2)		
Sueldos Personal Nomina	\$ 2,788,644	\$ 2,841,394	\$ 52,750	1.89%
Horas Extras y Festivos	\$ 86,045	\$ 96,446	\$ 10,400	12.09%
Indemniz. por vacaciones	\$ 33,503	\$ 37,398	\$ 3,895	11.63%
Prima Técnica	\$ 227,002	\$ 229,527	\$ 2,525	1.11%
Prima Vacaciones	\$ 137,272	\$ 144,834	\$ 7,562	5.51%
Bonificac. Serv Prestados	\$ 65,373	\$ 64,409	-\$ 965	-1.48%
Prima de servicios	\$ 215,224	\$ 217,894	\$ 2,671	1.24%
Prima de Navidad	\$ 272,687	\$ 288,495	\$ 15,808	5.80%
Prima de antig quinquenal	\$ 52,582	\$ 64,201	\$ 11,619	22.10%
Bonific. por Recreación	\$ 10,032	\$ 11,752	\$ 1,720	17.14%
Subsidio alimentación	\$ 37,360	\$ 40,822	\$ 3,462	9.27%
Auxilio de Transporte	\$ 53,269	\$ 59,058	\$ 5,788	10.87%
Rem. Servic Técnicos	\$ 5,418,493	\$ 4,182,568	-\$ 1,235,925	-22.81%
Bonificac. por coordinación	\$ 62,784	\$ 65,836	\$ 3,052	4.86%
Prima Ambiental	\$ 18,091	\$ 17,396	-\$ 695	-3.84%
Honorarios	\$ 6,566	\$ 5,664	-\$ 901	-13.73%
Cesantías	\$ 344,814	\$ 376,325	\$ 31,511	9.14%
Cajasan	\$ 129,273	\$ 138,443	\$ 9,169	7.09%
I.C.B.F.	\$ 96,955	\$ 103,832	\$ 6,877	7.09%
SENA	\$ 64,637	\$ 69,221	\$ 4,585	7.09%
Servicios Médicos	\$ 2,592	\$ 5,301	\$ 2,709	104.49%
Apor Prev Soc. Serv Med	\$ 228,518	\$ 244,258	\$ 15,740	6.89%
Apor Prev Soc. Pensiones	\$ 289,930	\$ 332,286	\$ 42,356	14.61%
Apor Prev.Soc.-Riegos Prof.	\$ 32,680	\$ 35,858	\$ 3,179	9.73%
Gastos de Personal	\$ 10,674,327	\$ 9,673,217	-\$ 1,001,110	-9.38%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2004 CDMB

◆ Comportamiento de los Gastos Generales

(miles)

Concepto	Compromisos		Diferencia 3 = (2-1)	Variación %
	2003 (1)	2004 (2)		
Adquisición de Bienes	1,727,268	1,032,975	-694,293	-40.20%
Compra de Equipo	830,750	255,578	-575,172	-69.24%
Materiales y Suministros	896,518	777,397	-119,121	-13.29%
Gastos de laboratorio	71,445	47,560	-23,885	-33.43%
Dotación	88,129	79,916	-8,213	-9.32%
Almuerzos	4,698	4,811	114	2.42%
Herramientas - vallas	7,270	5,778	-1,492	-20.52%
Útiles de Ofic. y Pap.	262,906	173,846	-89,060	-33.88%
Elementos Aseo y Cafet.	47,090	66,518	19,428	41.26%
Combustibles, Lubric.	313,475	380,506	67,031	21.38%
Sostenimiento Semovientes	8,818	8,100	-718	-8.14%
Otros	92,688	10,362	-82,326	-88.82%
Adquisición de Servicios	5,562,868	5,154,966	-407,901	-7.33%
Vigilancia	299,989	468,469	168,480	56.16%
Aseo	51,971	69,370	17,399	33.48%
Mto. Vehículos, Maq.	785,200	507,358	-277,842	-35.38%
Mto. Equipo Oficina	114,282	98,198	-16,083	-14.07%
Otros Mantenimientos	33,798	4,337	-29,461	-87.17%
Reparaciones varias	87,289	100,784	13,494	15.46%
Otros	8,516	24,706	16,190	190.12%
Servicios Públicos	404,063	422,373	18,310	4.53%
Arrendamientos	278,871	406,861	127,990	45.90%
Viáticos y Gastos de Viaje	63,983	61,912	-2,070	-3.24%
Impresos y Publicaciones	124,150	95,292	-28,858	-23.24%
Auxilios de marcha	62,330	59,791	-2,539	-4.07%
Reconoc. G. Transp.	39,587	50,575	10,988	27.76%
Comunicaciones y Transp.	59,987	36,662	-23,325	-38.88%
Otros Gastos	77,192	106,062	28,870	37.40%
Seguros	574,734	348,443	-226,291	-39.37%
Bienestar Social	75,766	73,739	-2,027	-2.68%
Capacitación	112,700	99,554	-13,147	-11.67%
Impuestos, Multas e Imprevistos	431,355	219,894	-211,462	-49.02%
Otros Gastos (Comisión e IVA)	1,877,104	1,900,585	23,481	1.25%
Gastos Generales	\$ 7,290,135	\$ 6,187,941	-\$ 1,102,194	-15.12%