

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO
CONSOLIDADA
DE LA VIGENCIA 2010

Cla	Cta	Sc	Og	Ord	Sub	Nombre	Ppto.	Disponib.	Disponib.	Ppto.	Comprom.	Comprom.	Ppto x	Obligaciones	Obligaciones	Pagos	Pagos	%cc
se	Prg	SP	Pry	Spr			Definitivo	del mes	Acumulada	Disponible	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados	
1	---	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.728.584.641	1.737.338.075	1.737.338.075	8.991.246.566	1.585.280.624	1.585.280.624	1.486.231.401	100.227.812	100.227.812	99.049.223	99.049.223	1
1	05	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3.488.197.369	804.742.385	804.742.385	2.683.454.984	782.665.882	782.665.882	773.019.008	10.825.463	10.825.463	9.646.874	9.646.874	0
1	05	1	---	---	---	-- GASTOS DE PERSONAL	1.823.668.304	460.833.710	460.833.710	1.362.834.594	459.963.570	459.963.570	455.255.719	4.707.851	4.707.851	4.707.851	4.707.851	0
1	05	1	11	---	---	-- SERVICIO PERSONAL NOMINA	936.170.953	77.251.547	77.251.547	858.919.406	77.251.547	77.251.547	77.251.547	0	0	0	0	0
1	05	1	11	01	---	-- Sueldo de Personal	742.336.240	58.915.575	58.915.575	683.420.665	58.915.575	58.915.575	58.915.575	0	0	0	0	0
1	05	1	11	13	---	-- Prima de Vacaciones	33.461.792	10.635.315	10.635.315	22.826.477	10.635.315	10.635.315	10.635.315	0	0	0	0	0
1	05	1	11	14	---	-- Prima de Navidad	69.667.067	0	0	69.667.067	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	18	---	-- Bonificacion Especial de Recreacion	4.124.090	0	0	4.124.090	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	23	---	-- Auxilio de Transporte	3.738.000	307.500	307.500	3.430.500	307.500	307.500	307.500	0	0	0	0	0
1	05	1	11	31	---	-- Dotacion y Suministro de trabajadores	2.835.000	0	0	2.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	50	---	-- Bonificacion por Servicios Prestados	22.339.463	7.191.097	7.191.097	15.148.366	7.191.097	7.191.097	7.191.097	0	0	0	0	0
1	05	1	11	52	---	-- Prima de Servicios	32.123.321	0	0	32.123.321	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	60	---	-- Subsidio de Alimentacion	2.545.980	202.060	202.060	2.343.920	202.060	202.060	202.060	0	0	0	0	0
1	05	1	11	61	---	-- Indemnizacion	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	90	---	-- Otros Sueldos y Salarios	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	12	---	---	-- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	580.049.182	378.874.312	378.874.312	201.174.870	378.004.172	378.004.172	378.004.172	0	0	0	0	0
1	05	1	12	09	---	-- Honorarios	580.049.182	378.874.312	378.874.312	201.174.870	378.004.172	378.004.172	378.004.172	0	0	0	0	0
1	05	1	13	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	266.456.359	4.707.851	4.707.851	261.748.508	4.707.851	4.707.851	0	4.707.851	4.707.851	4.707.851	4.707.851	2
1	05	1	13	02	---	-- Aportes a Cajas de Compensación Fliar	29.693.448	0	0	29.693.448	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	03	---	-- Cotizacion a Seguridad Social	63.098.592	0	0	63.098.592	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	06	---	-- Aportes Pensionales	89.080.344	0	0	89.080.344	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	24	---	-- Cesantias	84.583.975	4.707.851	4.707.851	79.876.124	4.707.851	4.707.851	0	4.707.851	4.707.851	4.707.851	4.707.851	6
1	05	1	14	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	40.991.810	0	0	40.991.810	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	01	---	-- Aportes al ICBF	22.270.098	0	0	22.270.098	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	02	---	-- Aportes al SENA	14.846.724	0	0	14.846.724	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	05	---	-- Cotización Riesgos Profesionales	3.874.988	0	0	3.874.988	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	---	---	---	-- GASTOS GENERALES	1.664.529.065	343.908.675	343.908.675	1.320.620.390	322.702.312	322.702.312	317.763.289	6.117.612	6.117.612	4.939.023	4.939.023	0
1	05	2	15	---	---	-- ADQUISICION DE BIENES	69.719.000	18.993.017	18.993.017	50.725.983	496.800	496.800	496.800	0	0	0	0	0
1	05	2	15	01	---	-- Compra de Equipo	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	15	14	---	-- Materiales y Suministros	63.719.000	18.993.017	18.993.017	44.725.983	496.800	496.800	496.800	0	0	0	0	0
1	05	2	15	90	---	-- Otras Adquisición de Bienes	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	---	---	-- ADQUISICION DE SERVICIOS	1.219.521.439	324.915.658	324.915.658	894.605.781	322.205.512	322.205.512	317.266.489	6.117.612	6.117.612	4.939.023	4.939.023	0
1	05	2	16	06	---	-- Estudios y Proyectos	10.000.000	3.240.000	3.240.000	6.760.000	3.240.000	3.240.000	2.040.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12
1	05	2	16	10	---	-- Contratación de Servicios	792.701.852	277.592.573	277.592.573	515.109.279	275.502.004	275.502.004	275.502.004	0	0	0	0	0
1	05	2	16	13	---	-- Vigilancia y Seguridad	183.000.000	38.545.896	38.545.896	144.454.104	38.545.896	38.545.896	38.545.896	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

Cla	Cta	SCt	OGt	Ord	Sub	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc	
3	25	78	14	---	--	Sistematización	86.000.000	42.287.540	42.287.540	43.712.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	78	16	---	--	Energía-facturación. para el sistema de alumbrado público	5.951.000.000	5.951.000.000	5.951.000.000	0	5.951.000.000	5.951.000.000	5.423.542.634	527.457.366	527.457.366	527.457.366	527.457.366	9	
3	25	78	17	---	--	Compra de Equipo	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	78	19	---	--	Alumbrado Navideño	300.000.000	61.138.531	61.138.531	238.861.469	46.893.000	46.893.000	46.893.000	0	0	0	0	0	0
3	25	78	20	---	--	Banco y Operaciones Financieras	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	80	---	---	--	SECTOR MEDIO AMBIENTE	413.047.490	183.338.899	183.338.899	229.708.591	92.668.428	92.668.428	92.668.428	0	0	0	0	0	0
3	25	80	20	---	--	Disposición de Residuos Sólidos	240.000.000	114.763.956	114.763.956	125.236.044	86.188.428	86.188.428	86.188.428	0	0	0	0	0	0
3	25	80	21	---	--	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	173.047.490	68.574.943	68.574.943	104.472.547	6.480.000	6.480.000	6.480.000	0	0	0	0	0	0
Total Ejecución							20.117.589.631	8.167.228.141	8.167.228.141	11.950.361.490	7.682.322.052	7.682.322.052	7.055.815.463	627.685.178	627.685.178	626.506.589	626.506.589		

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA