

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**MARZO**
**CONSOLIDADA**
**DE LA VIGENCIA 2010**

Cla	Cta	ScT	OGt	Ord	Sub	Nombre	Ppto.	Disponib.	Disponib.	Ppto.	Comprom.	Comprom.	Ppto x	Obligaciones	Obligaciones	Pagos	Pagos	%cc
se	Prg	SPr	Pry	Spr			Definitivo	del mes	Acumulada	Disponibile	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados	
1	---	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.965.650.674	2.233.419.859	5.060.361.768	4.905.288.906	785.605.252	2.998.538.555	1.608.598.513	1.086.016.872	1.725.294.374	961.043.035	1.389.940.042	14
1	05	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3.103.512.090	772.676.486	1.862.634.128	1.240.877.962	234.395.324	1.192.809.385	672.019.464	450.166.077	650.818.986	345.399.727	520.789.921	17
1	05	1	---	---	---	-- GASTOS DE PERSONAL	1.622.493.434	110.161.454	718.030.419	904.463.015	110.091.596	717.090.419	346.535.721	235.678.525	402.718.498	221.665.650	370.554.698	23
1	05	1	11	---	---	-- SERVICIO PERSONAL NOMINA	936.170.953	69.333.971	228.555.757	707.615.196	68.393.971	227.615.757	0	150.364.210	227.615.757	150.364.210	227.615.757	24
1	05	1	11	01	---	-- Sueldo de Personal	742.336.240	64.053.111	189.463.695	552.872.545	64.053.111	189.463.695	0	130.548.120	189.463.695	130.548.120	189.463.695	26
1	05	1	11	13	---	-- Prima de Vacaciones	33.461.792	2.254.238	20.853.374	12.608.418	2.254.238	20.853.374	0	10.218.059	20.853.374	10.218.059	20.853.374	62
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	615.000	3.123.000	307.500	615.000	0	307.500	615.000	307.500	615.000	16
1	05	1	11	31	---	-- Dotacion y Suministro de trabajadores	2.835.000	940.000	940.000	1.895.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	50	---	-- Bonificacion por Servicios Prestados	22.339.463	1.577.062	14.202.521	8.136.942	1.577.062	14.202.521	0	7.011.424	14.202.521	7.011.424	14.202.521	64
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	404.120	2.141.860	202.060	404.120	0	202.060	404.120	202.060	404.120	16
1	05	1	11	61	---	-- Indemnizacion	22.000.000	0	2.077.047	19.922.953	0	2.077.047	0	2.077.047	2.077.047	2.077.047	2.077.047	9
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	378.874.312	-870.140	378.004.172	870.140	0	378.004.172	323.184.721	43.616.690	63.632.251	34.803.890	54.819.451	14
1	05	1	12	09	---	-- Honorarios	378.874.312	-870.140	378.004.172	870.140	0	378.004.172	323.184.721	43.616.690	63.632.251	34.803.890	54.819.451	14
1	05	1	13	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	266.456.359	34.800.823	101.306.513	165.149.846	34.800.825	101.306.513	18.653.800	34.800.825	101.306.513	31.030.773	82.652.713	31
1	05	1	13	02	---	-- Aportes a Cajas de Compensación Fliar	29.693.448	4.996.400	7.362.501	22.330.947	4.996.400	7.362.501	4.996.400	4.996.400	7.362.501	2.366.101	2.366.101	8
1	05	1	13	03	---	-- Cotizacion a Seguridad Social	63.098.592	11.291.074	16.406.777	46.691.815	11.291.074	16.406.777	5.666.937	11.291.074	16.406.777	10.739.840	10.739.840	17
1	05	1	13	06	---	-- Aportes Pensionales	89.080.344	15.884.606	23.286.550	65.793.794	15.884.606	23.286.550	7.990.463	15.884.606	23.286.550	15.296.087	15.296.087	17
1	05	1	13	24	---	-- Cesantias	84.583.975	2.628.743	54.250.685	30.333.290	2.628.745	54.250.685	0	2.628.745	54.250.685	2.628.745	54.250.685	64
1	05	1	14	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	40.991.810	6.896.800	10.163.977	30.827.833	6.896.800	10.163.977	4.697.200	6.896.800	10.163.977	5.466.777	5.466.777	13
1	05	1	14	01	---	-- Aportes al ICBF	22.270.098	3.747.000	5.521.526	16.748.572	3.747.000	5.521.526	1.873.500	3.747.000	5.521.526	3.648.026	3.648.026	16
1	05	1	14	02	---	-- Aportes al SENA	14.846.724	2.497.600	3.681.551	11.165.173	2.497.600	3.681.551	2.497.600	2.497.600	3.681.551	1.183.951	1.183.951	8
1	05	1	14	05	---	-- Cotización Riesgos Profesionales	3.874.988	652.200	960.900	2.914.088	652.200	960.900	326.100	652.200	960.900	634.800	634.800	16
1	05	2	---	---	---	-- GASTOS GENERALES	1.481.018.656	662.515.032	1.144.603.709	336.414.947	124.303.728	475.718.966	325.483.743	214.487.552	248.100.488	123.734.077	150.235.223	10
1	05	2	15	---	---	-- ADQUISICION DE BIENES	59.719.000	-1.416.003	17.577.014	42.141.986	0	17.286.014	16.789.214	13.193.214	13.690.014	496.800	496.800	1
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	53.719.000	-1.416.003	17.577.014	36.141.986	0	17.286.014	16.789.214	13.193.214	13.690.014	496.800	496.800	1
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	1.190.270.127	567.771.035	1.024.367.695	165.902.432	28.143.728	355.773.952	239.444.529	162.204.017	188.821.153	89.828.277	116.329.423	10
1	05	2	16	06	---	-- Estudios y Proyectos	5.000.000	0	3.240.000	1.760.000	0	3.240.000	2.040.000	0	1.200.000	0	1.200.000	24
1	05	2	16	10	---	-- Contratación de Servicios	828.950.540	533.468.174	811.060.747	17.889.793	0	275.502.004	197.632.201	132.649.953	139.613.170	70.906.586	77.869.803	9
1	05	2	16	13	---	-- Vigilancia y Seguridad	173.000.000	0	165.215.896	7.784.104	0	38.545.896	19.594.865	20.673.852	29.287.957	10.336.926	18.951.031	11

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**MARZO**
**CONSOLIDADA**
**DE LA VIGENCIA 2010**

Cla	Cta	Sc	OGt	Ord	Sub	Nombre	Ppto.	Disponib.	Disponib.	Ppto.	Comprom.	Comprom.	Ppto x	Obligaciones	Obligaciones	Pagos	Pagos	%cc
se	Prg	SPr	Pry	Spr			Definitivo	del mes	Acumulada	Disponibile	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados	
1	05	2	16	15	--	Mantenimiento	14.000.000	7.480.600	8.100.177	5.899.823	1.232.667	1.735.177	1.656.815	78.362	78.362	78.362	78.362	1
1	05	2	16	17	--	Servicios Publicos	79.946.587	8.382.261	17.794.112	62.152.475	8.471.061	17.794.112	625.666	8.256.831	17.579.882	7.961.385	17.168.446	21
1	05	2	16	19	--	Viaticos	8.200.000	0	416.763	7.783.237	0	416.763	0	0	416.763	0	416.763	5
1	05	2	16	21	--	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	22	--	Fotocopias	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	23	--	Comunicaciones y Transporte	20.000.000	5.740.000	5.740.000	14.260.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	0	0	0	0	0
1	05	2	16	25	--	Seguros Generales	5.373.000	0	0	5.373.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	26	--	Salud Ocupacional	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	61	--	Gastos de Viaje	6.500.000	0	100.000	6.400.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	2
1	05	2	16	62	--	Gastos Financieros	15.600.000	12.700.000	12.700.000	2.900.000	12.700.000	12.700.000	12.154.982	545.019	545.019	545.018	545.018	3
1	05	2	16	63	--	Capacitacion, bienestar Social y Est.	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	90	--	Otros Gastos Generales	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	99	--	Vigencias Expiradas	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	17	---	--	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.029.529	96.160.000	102.659.000	128.370.529	96.160.000	102.659.000	69.250.000	39.090.321	45.589.321	33.409.000	33.409.000	14
1	05	2	17	08	--	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	111.740.903	0	6.499.000	105.241.903	0	6.499.000	0	0	6.499.000	6.499.000	6.499.000	6
1	05	2	17	09	--	Industria y Comercio	27.000.000	26.910.000	26.910.000	90.000	26.910.000	26.910.000	0	26.910.000	26.910.000	26.910.000	26.910.000	100
1	05	2	17	90	--	Otros Impuestos y Contribuciones	92.288.626	69.250.000	69.250.000	23.038.626	69.250.000	69.250.000	69.250.000	12.180.321	12.180.321	0	0	0
1	20	---	---	---	--	COSTOS DE PRODUCCION	5.027.015.294	1.332.627.665	2.756.806.205	2.270.209.089	423.094.220	1.364.807.735	795.295.323	564.705.731	774.837.679	361.518.681	569.512.412	11
1	20	1	---	---	--	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	151.423.126	13.377.841	42.509.722	108.913.404	13.377.841	42.509.722	3.036.124	24.591.516	42.509.722	23.693.609	39.473.598	26
1	20	1	11	---	--	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	113.826.767	7.655.821	29.823.380	84.003.387	7.655.821	29.823.380	0	18.869.496	29.823.380	18.869.496	29.823.380	26
1	20	1	11	01	--	Sueldo de Personal	91.003.152	7.655.821	22.967.463	68.035.689	7.655.821	22.967.463	0	15.744.991	22.967.463	15.744.991	22.967.463	25
1	20	1	11	12	--	Prima de Vacaciones	4.064.992	0	2.383.761	1.681.231	0	2.383.761	0	126.343	2.383.761	126.343	2.383.761	59
1	20	1	11	13	--	Prima de Navidad	8.513.732	0	0	8.513.732	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20	1	11	15	--	Bonificación Especial de Recreación	505.573	0	0	505.573	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20	1	11	31	--	Bonificación por Servicios Prestados	2.654.258	0	1.562.434	1.091.824	0	1.562.434	0	88.440	1.562.434	88.440	1.562.434	59
1	20	1	11	33	--	Prima de Servicios	3.902.391	0	0	3.902.391	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20	1	11	45	--	Indemnización	3.182.669	0	2.909.722	272.947	0	2.909.722	0	2.909.722	2.909.722	2.909.722	2.909.722	91
1	20	1	13	---	--	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	32.571.167	4.651.020	11.216.519	21.354.648	4.651.020	11.216.519	2.330.524	4.651.020	11.216.519	4.059.890	8.885.995	27
1	20	1	13	02	--	Aportes Cajas de Compensación Familiar	3.640.128	793.000	1.081.899	2.558.229	793.000	1.081.899	793.000	793.000	1.081.899	288.899	288.899	8
1	20	1	13	03	--	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	7.735.260	1.301.488	1.915.398	5.819.862	1.301.488	1.915.398	650.744	1.301.488	1.915.398	1.264.654	1.264.654	16
1	20	1	13	06	--	Aportes Pensionales	10.920.384	1.773.560	2.610.145	8.310.239	1.773.560	2.610.145	886.780	1.773.560	2.610.145	1.723.365	1.723.365	16
1	20	1	13	21	--	Cesantias	10.275.395	782.972	5.609.077	4.666.318	782.972	5.609.077	0	782.972	5.609.077	782.972	5.609.077	55
1	20	1	14	---	--	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	5.025.192	1.071.000	1.469.823	3.555.369	1.071.000	1.469.823	705.600	1.071.000	1.469.823	764.223	764.223	15
1	20	1	14	01	--	Aportes al ICBF	2.730.084	594.700	811.374	1.918.710	594.700	811.374	269.300	594.700	811.374	542.074	542.074	20



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

Cla se	Cta Prg	ScSP	OG Pr	Ord Pry	Sub Spr	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	46.000.000	0	42.287.540	3.712.460	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	0	5.951.000.000	0	0	5.951.000.000	4.379.829.921	547.593.100	1.649.800.174	468.963.005	1.571.170.079	26	
3	25	78	19	---	--	Alumbrado Navideño	139.000.000	359.469	61.498.000	77.502.000	0	61.105.000	46.893.000	14.212.000	14.212.000	14.212.000	14.212.000	10	
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	581.047.490	137.956.942	362.595.841	218.451.649	47.734.079	229.543.663	170.743.424	47.062.403	71.259.775	39.351.143	58.800.239	10	
3	25	80	20	---	--	Disposición de Residuos Sólidos	180.000.000	6.866.040	162.929.996	17.070.004	0	114.539.996	85.057.124	27.952.416	41.942.408	15.492.880	29.482.872	16	
3	25	80	21	---	--	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	401.047.490	131.090.902	199.665.845	201.381.645	47.734.079	115.003.667	85.686.300	19.109.987	29.317.367	23.858.263	29.317.367	7	
<b>Total Ejecución</b>							19.060.308.322	2.482.774.887	12.596.002.572	6.464.305.750	1.756.931.111	10.227.004.499	7.173.674.194	1.713.842.027	3.495.145.077	1.500.006.918	3.053.330.305		

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA