

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO
CONSOLIDADA
DE LA VIGENCIA 2011

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	Disponible	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados	
1	---	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.983.011.172	3.901.321.297	3.901.321.297	7.081.689.875	1.983.041.154	1.983.041.154	1.904.046.715	224.577.417	224.577.417	78.994.439	78.994.439	1
1	05	---	---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3.571.013.204	1.622.089.368	1.622.089.368	1.948.923.836	825.261.039	825.261.039	811.251.924	110.670.828	110.670.828	14.009.115	14.009.115	0
1	05	1	---	---	---	-- GASTOS DE PERSONAL	1.899.361.066	613.765.907	613.765.907	1.285.595.159	564.751.356	564.751.356	564.751.356	96.611.293	96.611.293	0	0	0
1	05	1	11	---	---	-- SERVICIO PERSONAL NOMINA	998.936.243	92.934.377	92.934.377	906.001.866	92.934.377	92.934.377	92.934.377	91.054.377	91.054.377	0	0	0
1	05	1	11	01	---	-- Sueldo de Personal	797.442.496	71.386.046	71.386.046	726.056.450	71.386.046	71.386.046	71.386.046	71.386.046	71.386.046	0	0	0
1	05	1	11	13	---	-- Prima de Vacaciones	35.933.047	11.521.664	11.521.664	24.411.383	11.521.664	11.521.664	11.521.664	11.521.664	11.521.664	0	0	0
1	05	1	11	14	---	-- Prima de Navidad	74.860.517	0	0	74.860.517	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	18	---	-- Bonificacion Especial de Recreacion	4.430.236	0	0	4.430.236	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	23	---	-- Auxilio de Transporte	3.870.000	318.000	318.000	3.552.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	0	0	0
1	05	1	11	31	---	-- Dotacion y Suministro de trabajadores	1.932.000	1.880.000	1.880.000	52.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0
1	05	1	11	50	---	-- Bonificacion por Servicios Prestados	23.988.008	7.622.562	7.622.562	16.365.446	7.622.562	7.622.562	7.622.562	7.622.562	7.622.562	0	0	0
1	05	1	11	52	---	-- Prima de Servicios	34.495.727	0	0	34.495.727	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	60	---	-- Subsidio de Alimentacion	2.596.920	206.105	206.105	2.390.815	206.105	206.105	206.105	206.105	206.105	0	0	0
1	05	1	11	61	---	-- Indeminizacion	18.887.292	0	0	18.887.292	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	11	90	---	-- Otros Sueldos y Salarios	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	12	---	---	-- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	547.070.000	515.274.614	515.274.614	31.795.386	466.260.063	466.260.063	466.260.063	0	0	0	0	0
1	05	1	12	09	---	-- Honorarios	547.070.000	515.274.614	515.274.614	31.795.386	466.260.063	466.260.063	466.260.063	0	0	0	0	0
1	05	1	13	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	296.477.893	5.556.916	5.556.916	290.920.977	5.556.916	5.556.916	5.556.916	5.556.916	5.556.916	0	0	0
1	05	1	13	02	---	-- Aportes a Cajas de Compensación Fliar	42.171.424	0	0	42.171.424	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	03	---	-- Cotizacion a Seguridad Social	67.782.611	0	0	67.782.611	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	06	---	-- Aportes Pensionales	95.693.099	0	0	95.693.099	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	13	24	---	-- Cesantias	90.830.759	5.556.916	5.556.916	85.273.843	5.556.916	5.556.916	5.556.916	5.556.916	5.556.916	0	0	0
1	05	1	14	---	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	56.876.930	0	0	56.876.930	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	01	---	-- Aportes al ICBF	31.628.568	0	0	31.628.568	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	02	---	-- Aportes al SENA	21.085.712	0	0	21.085.712	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	1	14	05	---	-- Cotización Riesgos Profesionales	4.162.650	0	0	4.162.650	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	---	---	---	-- GASTOS GENERALES	1.671.652.138	1.008.323.461	1.008.323.461	663.328.677	260.509.683	260.509.683	246.500.568	14.059.535	14.059.535	14.009.115	14.009.115	1
1	05	2	15	---	---	-- ADQUISICION DE BIENES	78.924.000	8.116.122	8.116.122	70.807.878	8.116.122	8.116.122	8.116.122	0	0	0	0	0
1	05	2	15	01	---	-- Compra de Equipo	8.424.000	0	0	8.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	15	14	---	-- Materiales y Suministros	70.000.000	8.116.122	8.116.122	61.883.878	8.116.122	8.116.122	8.116.122	0	0	0	0	0
1	05	2	15	90	---	-- Otras Adquisición de Bienes	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	---	---	-- ADQUISICION DE SERVICIOS	1.397.308.280	994.954.339	994.954.339	402.353.941	249.715.561	249.715.561	238.384.446	11.381.535	11.381.535	11.331.115	11.331.115	1
1	05	2	16	06	---	-- Estudios y Proyectos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	2	16	10	---	-- Contratación de Servicios	1.050.488.473	919.251.734	919.251.734	131.236.739	174.012.956	174.012.956	174.012.956	0	0	0	0	0
1	05	2	16	13	---	-- Vigilancia y Seguridad	135.000.000	50.060.324	50.060.324	84.939.676	50.060.324	50.060.324	50.060.324	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO
CONSOLIDADA
DE LA VIGENCIA 2011

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	Disponible	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados		
1	20	1	14	02	--	Aportes al Sena	2.528.482	0	0	2.528.482	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	1	14	05	--	Cotizacion a Riesgos Profesionales	503.538	0	0	503.538	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	---	---	--	GASTOS GENERALES	5.506.253.964	2.232.680.966	2.232.680.966	3.273.572.998	1.111.229.152	1.111.229.152	1.046.243.828	67.355.626	67.355.626	64.985.324	64.985.324	1	
1	20	2	15	---	--	ADQUISICION DE BIENES	206.526.956	123.456.275	123.456.275	83.070.681	123.456.275	123.456.275	123.456.275	0	0	0	0	0	
1	20	2	15	01	--	Compra de Equipo	7.120.000	0	0	7.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	15	12	--	Materiales y Suministros	199.206.956	123.456.275	123.456.275	75.750.681	123.456.275	123.456.275	123.456.275	0	0	0	0	0	
1	20	2	15	90	--	Otras Adquisición de Bienes	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	---	--	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.299.727.008	2.109.224.691	2.109.224.691	3.190.502.317	987.772.877	987.772.877	922.787.553	67.355.626	67.355.626	64.985.324	64.985.324	1	
1	20	2	16	10	--	Contratación de servicios	2.911.218.716	1.750.513.969	1.750.513.969	1.160.704.747	689.831.555	689.831.555	689.831.555	2.370.302	2.370.302	0	0	0	
1	20	2	16	11	--	Vigilancia y Seguridad	694.034.085	175.769.314	175.769.314	518.264.771	175.769.314	175.769.314	175.769.314	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	13	--	Mantenimiento	140.000.000	4.559.000	4.559.000	135.441.000	3.348.000	3.348.000	3.348.000	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	14	--	Servicios publicos	728.854.207	64.985.324	64.985.324	663.868.883	64.985.324	64.985.324	0	64.985.324	64.985.324	64.985.324	64.985.324	9	
1	20	2	16	16	--	Arrendamientos	643.100.000	94.341.744	94.341.744	548.758.256	34.783.344	34.783.344	34.783.344	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	17	--	Viaticos	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	23	--	Seguros Generales	105.600.000	19.055.340	19.055.340	86.544.660	19.055.340	19.055.340	19.055.340	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	26	--	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	3.120.000	0	0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	59	--	Gastos de Viaje	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	90	--	Otros Gastos Generales	72.480.000	0	0	72.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	2	16	92	--	Vigencia Expirada	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	30	---	---	---	--	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.849.340	34.476.551	34.476.551	1.705.372.789	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	0	0	0
1	30	36	---	---	--	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.849.340	34.476.551	34.476.551	1.705.372.789	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	0	0	0
1	30	36	08	---	--	Pensiones Provisionales	547.850.150	34.476.551	34.476.551	513.373.599	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	34.476.551	0	0	0	
1	30	36	09	---	--	Cuotas Partes Pensionales	1.116.820.769	0	0	1.116.820.769	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	30	36	20	---	--	Cuota de Auditaje	75.178.421	0	0	75.178.421	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	---	---	---	---	--	GASTOS DE INVERSION	10.118.988.829	7.610.969.616	7.610.969.616	2.508.019.213	7.595.105.663	7.595.105.663	6.992.876.325	681.444.647	681.444.647	602.229.338	602.229.338	6	
3	25	---	---	---	--	GASTOS DE INVERSION	10.118.988.829	7.610.969.616	7.610.969.616	2.508.019.213	7.595.105.663	7.595.105.663	6.992.876.325	681.444.647	681.444.647	602.229.338	602.229.338	6	
3	25	01	---	---	--	Mantenimiento Alumbrado Público	572.121.465	0	0	572.121.465	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	03	---	---	--	Reposición y Modernización	540.991.739	178.048.000	178.048.000	362.943.739	178.048.000	178.048.000	178.048.000	0	0	0	0	0	
3	25	04	---	---	--	Ampliacion de Cobertura	182.423.325	0	0	182.423.325	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	05	---	---	--	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	21.141.340	0	0	21.141.340	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	06	---	---	--	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	08	---	---	--	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	10	---	---	--	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	11	---	---	--	feria Agropecuaria	270.000.000	15.251.484	15.251.484	254.748.516	15.251.484	15.251.484	15.251.484	0	0	0	0	0	
3	25	13	---	---	--	Nuevos Proyectos	90.530.960	24.905.388	24.905.388	65.625.572	12.792.668	12.792.668	12.792.668	0	0	0	0	0	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO
CONSOLIDADA
DE LA VIGENCIA 2011

Cla se	Cta Prg	SCt SPrg	OGt Pry	Ord Spr	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	14	---	---	--	Sistematización	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	16	---	---	--	Energía-facturación. para el sistema de alumbrado público	7.157.280.000	7.157.280.000	7.157.280.000	0	7.157.280.000	7.157.280.000	6.556.063.495	680.381.394	680.381.394	601.216.505	601.216.505	8	
3	25	17	---	---	--	Compra de Equipo	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	19	---	---	--	Alumbrado Navideño	235.000.000	116.344.028	116.344.028	118.655.972	112.610.708	112.610.708	111.749.094	912.034	912.034	861.614	861.614	0	
3	25	20	---	---	--	Banco y Operaciones Financieras	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25	21	---	---	--	Disposición de Residuos Sólidos	309.000.000	99.104.016	99.104.016	209.895.984	99.086.103	99.086.103	98.934.884	151.219	151.219	151.219	151.219	0	
3	25	22	---	---	--	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	350.000.000	20.036.700	20.036.700	329.963.300	20.036.700	20.036.700	20.036.700	0	0	0	0	0	0
3	25	23	---	---	--	Vigencias Expiradas	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejecución							21.102.000.001	11.512.290.913	11.512.290.913	9.589.709.088	9.578.146.817	9.578.146.817	8.896.923.040	906.022.064	906.022.064	681.223.777	681.223.777		

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA