INFIBAGUE

8907007555

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

ENERO

DE LA VIGENCIA 2009

Cla se	CtaSCt PrgSPr	OGt Pry	OrdSub 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
1	--- ---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,038,295,110	1,549,200,619	1,549,200,619	7,489,094,491	678,496,923	678,496,923	501,487,460	181,217,366	181,217,366	177,009,463	177,009,463	2
1	05 ---	---	---	-- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3,128,688,613	698,975,121	698,975,121	2,429,713,492	542,250,641	542,250,641	449,640,521	92,610,120	92,610,120	92,610,120	92,610,120	3
1	05 1	---	---	-- GASTOS DE PERSONAL	1,634,465,007	497,495,948	497,495,948	1,136,969,059	471,575,948	471,575,948	384,382,698	87,193,250	87,193,250	87,193,250	87,193,250	5
1	05 1	11	---	-- SERVICIO PERSONAL NOMINA	866,044,121	77,412,593	77,412,593	788,631,528	77,412,593	77,412,593	0	77,412,593	77,412,593	77,412,593	77,412,593	9
1	05 1	11	01	-- Sueldo de Personal	702,488,472	53,606,980	53,606,980	648,881,492	53,606,980	53,606,980	0	53,606,980	53,606,980	53,606,980	53,606,980	8
1	05 1	11	13	-- Prima de Vacaciones	31,433,058	14,671,605	14,671,605	16,761,453	14,671,605	14,671,605	0	14,671,605	14,671,605	14,671,605	14,671,605	47
1	05 1	11	14	-- Prima de Navidad	65,975,108	0	0	65,975,108	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	11	18	-- Bonificacion Especial de Recreacion	3,902,714	0	0	3,902,714	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	11	23	-- Auxilio de Transporte	3,600,000	296,500	296,500	3,303,500	296,500	296,500	0	296,500	296,500	296,500	296,500	8
1	05 1	11	31	-- Dotacion y Suministro de trabajadores	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	11	50	-- Bonificacion por Servicios Prestados	21,143,439	6,955,462	6,955,462	14,187,977	6,955,462	6,955,462	0	6,955,462	6,955,462	6,955,462	6,955,462	33
1	05 1	11	52	-- Prima de Servicios	30,401,330	1,573,121	1,573,121	28,828,209	1,573,121	1,573,121	0	1,573,121	1,573,121	1,573,121	1,573,121	5
1	05 1	11	60	-- Subsidio de Alimentacion	2,400,000	308,925	308,925	2,091,075	308,925	308,925	0	308,925	308,925	308,925	308,925	13
1	05 1	11	61	-- Indeminizacion	1,000,000	0	0	1,000,000	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	477,170,000	406,083,574	406,083,574	71,086,426	380,163,574	380,163,574	380,163,574	0	0	0	0	0
1	05 1	12	09	-- Honorarios	477,170,000	406,083,574	406,083,574	71,086,426	380,163,574	380,163,574	380,163,574	0	0	0	0	0
1	05 1	13	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	252,159,473	13,999,781	13,999,781	238,159,692	13,999,781	13,999,781	4,219,124	9,780,657	9,780,657	9,780,657	9,780,657	4
1	05 1	13	02	-- Aportes a Cajas de Compensación Fliar	28,099,539	0	0	28,099,539	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	13	03	-- Cotizacion a Seguridad Social	59,711,520	0	0	59,711,520	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	13	06	-- Aportes Pensionales	84,298,617	0	0	84,298,617	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	13	24	-- Cesantias	80,049,797	13,999,781	13,999,781	66,050,016	13,999,781	13,999,781	4,219,124	9,780,657	9,780,657	9,780,657	9,780,657	12
1	05 1	14	---	-- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	39,091,413	0	0	39,091,413	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	14	01	-- Aportes al ICBF	21,254,654	0	0	21,254,654	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	14	02	-- Aportes al SENA	14,169,769	0	0	14,169,769	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 1	14	05	-- Cotización Riesgos Profesionales	3,666,990	0	0	3,666,990	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	---	---	-- GASTOS GENERALES	1,494,223,606	201,479,173	201,479,173	1,292,744,433	70,674,693	70,674,693	65,257,823	5,416,870	5,416,870	5,416,870	5,416,870	0
1	05 2	15	---	-- ADQUISICION DE BIENES	100,700,000	0	0	100,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	15	01	-- Compra de Equipo	19,700,000	0	0	19,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	15	14	-- Materiales y Suministros	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	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	1,146,523,606	140,622,241	140,622,241	1,005,901,365	9,817,761	9,817,761	4,400,891	5,416,870	5,416,870	5,416,870	5,416,870	0
1	05 2	16	06	-- Estudios y Proyectos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	10	-- Contratación de Servicios	719,106,000	8,424,000	8,424,000	710,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	13	-- Vigilancia y Seguridad	119,332,000	119,332,000	119,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFIBAGUE

8907007555

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

ENERO

DE LA VIGENCIA 2009

Cla se	CtaSCt PrgSPr	OGt Pry	OrdSub 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
1	05 2	16	15	-- Mantenimiento	40,000,000	1,656,480	1,656,480	38,343,520	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	17	-- Servicios Publicos	83,075,606	7,910,125	7,910,125	75,165,481	7,910,125	7,910,125	2,493,255	5,416,870	5,416,870	5,416,870	5,416,870	7
1	05 2	16	18	-- Arrendamientos	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	19	-- Viaticos	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	21	-- Impr. Publicac. Susucripcion y Afiliaciones	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	22	-- Fotocopias	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	23	-- Comunicaciones y Transporte	20,000,000	1,392,000	1,392,000	18,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	25	-- Seguros Generales	37,500,000	1,907,636	1,907,636	35,592,364	1,907,636	1,907,636	1,907,636	0	0	0	0	0
1	05 2	16	61	-- Gastos de Viaje	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	62	-- Gastos Financieros	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	63	-- Capacitacion, bienestar Social y Est.	43,210,000	0	0	43,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	90	-- Otros Gastos Generales	18,600,000	0	0	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	16	99	-- Vigencias Expiradas	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	17	---	-- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	247,000,000	60,856,932	60,856,932	186,143,068	60,856,932	60,856,932	60,856,932	0	0	0	0	0
1	05 2	17	08	-- Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	17	09	-- Industria y Comercio	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05 2	17	90	-- Otros Impuestos y Contribuciones	125,000,000	60,856,932	60,856,932	64,143,068	60,856,932	60,856,932	60,856,932	0	0	0	0	0
1	20 ---	---	---	-- COSTOS DE PRODUCCION	4,204,211,387	813,267,050	813,267,050	3,390,944,337	99,287,834	99,287,834	47,639,036	51,648,798	51,648,798	51,648,798	51,648,798	1
1	20 1	---	---	-- GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	142,260,253	11,275,955	11,275,955	130,984,298	11,275,955	11,275,955	0	11,275,955	11,275,955	11,275,955	11,275,955	8
1	20 1	11	---	-- SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	105,677,009	10,802,171	10,802,171	94,874,838	10,802,171	10,802,171	0	10,802,171	10,802,171	10,802,171	10,802,171	10
1	20 1	11	01	-- Sueldo de Personal	86,130,336	7,222,472	7,222,472	78,907,864	7,222,472	7,222,472	0	7,222,472	7,222,472	7,222,472	7,222,472	8
1	20 1	11	12	-- Prima de Vacaciones	3,847,330	2,105,705	2,105,705	1,741,625	2,105,705	2,105,705	0	2,105,705	2,105,705	2,105,705	2,105,705	55
1	20 1	11	13	-- Prima de Navidad	8,015,270	0	0	8,015,270	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	11	15	-- Bonificación Especial de Recreación	478,502	0	0	478,502	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	11	31	-- Bonificación por Servicios Prestados	2,512,135	1,473,994	1,473,994	1,038,141	1,473,994	1,473,994	0	1,473,994	1,473,994	1,473,994	1,473,994	59
1	20 1	11	33	-- Prima de Servicios	3,693,436	0	0	3,693,436	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	11	45	-- Indemnización	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	12	---	-- SERVICIOS PERSONAL INDIRECTOS	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	12	09	-- Honorarios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	13	---	-- CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	30,827,127	473,784	473,784	30,353,343	473,784	473,784	0	473,784	473,784	473,784	473,784	2
1	20 1	13	02	-- Aportes Cajas de Compensación Familiar	3,445,214	0	0	3,445,214	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	13	03	-- Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	7,321,079	0	0	7,321,079	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	13	06	-- Aportes Pensionales	10,335,640	0	0	10,335,640	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	13	21	-- Cesantias	9,725,194	473,784	473,784	9,251,410	473,784	473,784	0	473,784	473,784	473,784	473,784	5
1	20 1	14	---	-- CONTRIBUCION INHERENTE A NOM.	4,756,117	0	0	4,756,117	0	0	0	0	0	0	0	0

INFIBAGUE

8907007555

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

ENERO

DE LA VIGENCIA 2009

Cla se	CtaSCt PrgSPr	OGt Pry	OrdSub 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
				SECTOR PUBLICO												
1	20 1	14	01	-- Aportes al ICBF	2,583,910	0	0	2,583,910	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	14	02	-- Aportes al Sena	1,722,607	0	0	1,722,607	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 1	14	05	-- Cotizacion a Riesgos Profesionales	449,600	0	0	449,600	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	---	---	-- GASTOS GENERALES	4,061,951,134	801,991,095	801,991,095	3,259,960,039	88,011,879	88,011,879	47,639,036	40,372,843	40,372,843	40,372,843	40,372,843	1
1	20 2	15	---	-- ADQUISICION DE BIENES	127,010,000	650,000	650,000	126,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	15	01	-- Compra de Equipo	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	15	12	-- Materiales y Suministros	92,010,000	650,000	650,000	91,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	---	-- ADQUISICION DE SERVICIOS	3,934,941,134	801,341,095	801,341,095	3,133,600,039	88,011,879	88,011,879	47,639,036	40,372,843	40,372,843	40,372,843	40,372,843	1
1	20 2	16	10	-- Contratación de servicios	2,272,043,278	69,641,175	69,641,175	2,202,402,103	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	11	-- Vigilancia y Seguridad	639,768,000	639,750,000	639,750,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	13	-- Mantenimiento	241,000,000	630,000	630,000	240,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	14	-- Servicios publicos	674,139,856	74,029,208	74,029,208	600,110,648	74,029,208	74,029,208	33,656,365	40,372,843	40,372,843	40,372,843	40,372,843	6
1	20 2	16	16	-- Arrendamientos	21,882,000	3,046,000	3,046,000	18,836,000	0	0	0	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	69,308,000	14,034,012	14,034,012	55,273,988	13,982,671	13,982,671	13,982,671	0	0	0	0	0
1	20 2	16	59	-- Gastos de Viaje	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	90	-- Otros Gastos Generales	15,000,000	210,700	210,700	14,789,300	0	0	0	0	0	0	0	0
1	20 2	16	92	-- Vigencia Expirada	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	30 ---	---	---	-- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,705,395,110	36,958,448	36,958,448	1,668,436,662	36,958,448	36,958,448	4,207,903	36,958,448	36,958,448	32,750,545	32,750,545	2
1	30 36	---	---	-- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,705,395,110	36,958,448	36,958,448	1,668,436,662	36,958,448	36,958,448	4,207,903	36,958,448	36,958,448	32,750,545	32,750,545	2
1	30 36	08	---	-- Pensiones Provisionales	485,342,174	36,958,448	36,958,448	448,383,726	36,958,448	36,958,448	4,207,903	36,958,448	36,958,448	32,750,545	32,750,545	7
1	30 36	09	---	-- Cuotas Partes Pensionales	1,220,052,936	0	0	1,220,052,936	0	0	0	0	0	0	0	0
3	--- ---	---	---	-- GASTOS DE INVERSION	8,701,100,000	5,821,751,749	5,821,751,749	2,879,348,251	695,785,207	695,785,207	238,151,123	528,389,893	528,389,893	457,634,084	457,634,084	5
3	25 ---	---	---	-- GASTOS DE INVERSION	8,701,100,000	5,821,751,749	5,821,751,749	2,879,348,251	695,785,207	695,785,207	238,151,123	528,389,893	528,389,893	457,634,084	457,634,084	5
3	25 78	---	---	-- ALUMBRADO PUBLICO	8,421,100,000	5,657,336,226	5,657,336,226	2,763,763,774	543,652,404	543,652,404	86,018,320	528,389,893	528,389,893	457,634,084	457,634,084	5
3	25 78	01	---	-- Mantenimiento Alumbrado Público	484,000,000	0	0	484,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	03	---	-- Reposición y Modernización	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	04	---	-- Ampliacion de Cobertura	434,000,000	0	0	434,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	05	---	-- Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	06	---	-- Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	216,000,000	0	0	216,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	08	---	-- Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	78,000,000	8,773,226	8,773,226	69,226,774	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	10	---	-- Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	14,600,000	12,000,000	12,000,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	11	---	-- feria Agropecuaria	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	13	---	-- Nuevos Proyectos	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFIBAGUE

8907007555

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

ENERO

DE LA VIGENCIA 2009

Cla se	CtaSCt PrgSPr	OGt Pry	OrdSub 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	166,000,000	116,000,000	116,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	16	---	-- Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	0	528,389,893	528,389,893	70,755,809	528,389,893	528,389,893	457,634,084	457,634,084	8
3	25 78	17	---	-- Compra de Equipo	280,000,000	0	0	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 78	19	---	-- Alumbrado Navideño	220,000,000	15,563,000	15,563,000	204,437,000	15,262,511	15,262,511	15,262,511	0	0	0	0	0
3	25 78	20	---	-- Banco y Operaciones Financieras	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	25 80	---	---	-- SECTOR MEDIO AMBIENTE	280,000,000	164,415,523	164,415,523	115,584,477	152,132,803	152,132,803	152,132,803	0	0	0	0	0
3	25 80	20	---	-- Disposición de Residuos Sólidos	170,000,000	164,415,523	164,415,523	5,584,477	152,132,803	152,132,803	152,132,803	0	0	0	0	0
3	25 80	21	---	-- Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejecución					17,739,395,110	7,370,952,368	7,370,952,368	10,368,442,742	1,374,282,130	1,374,282,130	739,638,583	709,607,259	709,607,259	634,643,547	634,643,547	

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA