



EJECUCION DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJEC.
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIE			
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS (
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS			
03200101	Sueldos Personal de Nomina	2.440.424.532	832.604.719	34,12
03200102	Horas Extras, Dominicales y Fe	193.074.845	33.282.656	17,24
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	227.575.363	628.504	0,28
03200104	VACACIONES	431.354.236	27.413.345	6,36
03200105	PRIMA DE VACACIONES	377.719.140	20.790.653	5,50
03200106	CESANTIAS	215.046.629	277.017	0,13
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	41.842.376	3.497	0,01
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0,00
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	3.927.037.121	915.000.391	23,30
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	106.411.143	105.050.640	98,72
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	102.327.736	42.049.837	41,09
03200303	BIENESTAR SOCIAL	131.030.000	4.732.738	3,61
03200304	SALUD OCUPACIONAL	88.525.893	8.666.236	9,79
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	59.000.000	0	0,00
03200306	CAPACITACION	80.000.000	0	0,00
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	113.666.691	76.452.800	67,26
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	680.961.463	236.952.251	34,80
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO			
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-H	392.500.000	147.780.000	37,65
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-R	567.100.000	128.646.796	22,69
	SUBTOTAL PERSONAL INDIRECTO	959.600.000	276.426.796	28,81
32014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			
03201401	APORTES SALUD	11.764.244	3.543.100	30,12
03201402	APORTES PENSION	343.013.110	131.968.270	38,47
03201403	APORTES ARP	50.825.000	16.401.500	32,27
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	120.054.000	35.595.900	29,65
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	3.446.204	856.910	24,87
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	2.297.469	571.341	24,87
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	531.400.027	188.937.021	35,55
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.098.998.611	1.817.316.459	26,52
0321	Gastos Generales Aprobados			
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	64.300.971	0	0,00
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.065.426.959	331.317.601	16,04
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	115.000.000	44.128.000	38,37
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	32.000.000	0	0,00
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	148.625.127	38.328.529	25,79
032102	MULTAS Y SANCIONES	100.000.000	12.041.720	12,04
	SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.525.353.057	425.815.850	16,86
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	21.740.350	2.056.281	9,46
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	284.482.796	9.881.171	3,47
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78.959.033	60.129.900	76,15
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000	34.688.387	39,42
032110	SERVICIOS PUBLICOS	210.208.904	58.679.677	27,91
032111	SEGUROS	258.359.299	30.981.700	11,99
032112	ARRENDAMIENTOS	78.019.049	7.997.601	10,25
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.341.895	1.645.928	10,73
032124	GASTOS FINANCIEROS	409.642.472	30.820.933	7,52
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	1.444.753.798	236.881.578	16,40
032191	OTROS GASTOS-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
03219101	VIGILANCIA	292.154.964	69.509.634	23,79
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	12.176.086	2.118.200	17,40
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICI	64.987.098	3.075.240	4,73
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	46.184.025	11.987.939	25,96
03219107	GASTOS LEGALES	0	0	0,00

03219108	COMISION POR FACTURACION Y REC	1.759.699.661	181.591.179	10,32
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	61.214.318	14.631.805	23,90
03219110	COSTO DE APROVECHAMIENTO	0	0	0,00
03219111	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSC	96.000.000	0	0,00
03219113	CONVENIO - COSTO LIMPIEZA URBA	3.321.213.590	150.786.785	4,54
03219114	Operacion Integral Relleno San	5.431.693.838	4.436.661.099	81,68
03219115	Operacion y mantenimiento plan	1.942.560.000	1.775.000.000	91,37
03219116	OTROS CONVENIOS	0	0	0,00
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y	13.027.883.580	6.645.361.881	51,01
	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.224.508.517	110.371.455	9,01
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	1.282.005.404	143.980.397	11,23
0321919003	CONTRATACION SERVICIO DE RECOL	4.651.679.793	1.695.152.410	36,44
0321919004	PERSONAL BARRIDO BRIGADAS CICL	4.487.200.000	1.178.002.373	26,25
0321919008	CULTURA CIUDADANA EN ASEO	33.078.971	19.691	0,06
	SUBTOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	11.678.472.685	3.127.526.326	26,78
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0,00
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	9.906.360	0,50
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	1.382.000.000	984.885.753	71,27
032605	DEFICIT FISCAL	3.567.914.524	0	0,00
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIEI	6.949.914.524	994.792.113	14,31
	TOTAL GASTOS GENERALES	35.626.377.644	11.430.377.748	32,08
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.725.376.255	13.047.694.207	31,27
05	GASTOS DE INVERSION			
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AG			
054107	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE			
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	500.000.000	42.237.913	8,45
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	0	0	0,00
05410703	PLANTA DE RECICLAJE	0	0	0,00
05410704	PROMOCION DEL RECICLAJE	0	0	0,00
05410705	COSTO DISPOSICION FINAL	4.911.469.804	1.110.853.098	22,62
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSU	3.772.886.511	162.348.588	4,30
05410708	PLANTA DE LIXIVIADOS	0	0	0,00
	SUBTOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVI	9.184.356.315	1.315.439.599	14,32
054113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA			
05411301	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MANEJO	0	0	0,00
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTI	321.027.663	0	0,00
	SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA APLICADA	321.027.663	0	0,00
054131	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS			
05413101	MONITOREO Y CONTROL DE LIXIVIA	0	0	0,00
05413102	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	0	0,00
	SUBTOTAL TRATAMIENTO DISPOSICION DE RE	0	0	0,00
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	9.505.383.978	1.315.439.599	13,84
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	51.230.760.233	14.363.133.806	28,04

ELABORO

 SEBASTIAN BAUTISTA ORTIZ
 T.S. PRESUPUESTO