



EJECUCION DE GASTOS SEGUNDO 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	3.340.424.532	853.295.793	25,54
03200102	Horas Extras, Dominicales y Fe	193.074.845	34.557.096	17,90
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	1.027.575.363	235.310.326	22,90
03200104	VACACIONES	831.354.236	35.598.567	4,28
03200105	PRIMA DE VACACIONES	377.719.140	23.883.026	6,32
03200106	CESANTIAS	395.046.629	8.776.694	2,22
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	63.842.376	188.147	0,29
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	140.000.000	13.769.839	9,84
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	6.369.037.121	1.205.379.488	18,93
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	106.411.143	0	0,00
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	102.327.736	737.716	0,72
03200303	BIENESTAR SOCIAL	131.030.000	9.369.111	7,15
03200304	SALUD OCUPACIONAL	88.525.893	2.439.273	2,76
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	193.666.691	93.422.717	48,24
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	760.961.463	105.968.817	13,93
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO			
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-H	422.500.000	256.309.812	60,67
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-R	537.100.000	186.525.494	34,73
	SUBTOTAL PERSONAL INDIRECTO	959.600.000	442.835.306	46,15
32014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			
03201401	APORTES SALUD	16.764.244	2.409.707	14,37
03201402	APORTES PENSION	363.013.110	84.701.325	23,33
03201403	APORTES ARP	75.825.000	13.882.800	18,31
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	190.054.000	28.199.000	14,84
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	5.446.204	814.000	14,95
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	5.297.469	1.833.706	34,61
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	656.400.027	131.840.538	20,09
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.745.998.611	1.886.024.149	21,56
0321	Gastos Generales Aprobados			
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	64.300.971	913.758	1,42
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.065.426.959	688.683.666	33,34
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	115.000.000	0	0,00
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	32.000.000	31.299.000	97,81
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	148.625.127	51.104.704	34,38
032102	MULTAS Y SANCIONES	100.000.000	25.161	0,03
	SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.525.353.057	772.026.289	30,57
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	21.740.350	5.596.606	25,74
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	284.482.796	65.822.421	23,14
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78.959.033	294.900	0,37
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000	15.471.694	17,58
032110	SERVICIOS PUBLICOS	210.208.904	57.734.261	27,47
032111	SEGUROS	258.359.299	214.059.510	82,85
032112	ARRENDAMIENTOS	78.019.049	10.744.434	13,77
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.341.895	0	0,00
032124	GASTOS FINANCIEROS	409.642.472	69.577.713	16,98
	SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	1.444.753.798	439.301.539	30,41
032191	OTROS GASTOS-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
03219101	VIGILANCIA	292.154.964	189.196.309	64,76
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	12.176.086	0	0,00
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICI	64.987.098	10.923.378	16,81
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	46.184.025	12.691.146	27,48
03219107	GASTOS LEGALES	0	0	0,00

03219108	COMISION POR FACTURACION Y REC	1.759.699.661	914.427.215	51,96
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	61.214.318	30.561.423	49,93
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	674.213.590	120.734.819	17,91
03219114	Operacion Integral Relleno San	5.431.693.838	60.061.037	1,11
03219115	Operacion y mantenimiento plan	1.942.560.000	0	0,00
03219116	OTROS CONVENIOS	646.517.735	160.940.090	24,89
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE ADQUISICION	11.027.401.315	1.499.535.417	13,60
	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724.508.517	561.611.318	77,52
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	582.005.404	102.263.124	17,57
0321919003	CONTRATACION SERVICIO DE RECOL	5.851.679.793	1.576.588.016	26,94
0321919004	PERSONAL BARRIDO BRIGADAS CICL	4.487.200.000	1.183.984.086	26,39
0321919008	CULTURA CIUDADANA EN ASEO	33.078.971	6.374.146	19,27
	SUBTOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALE:	11.678.472.685	3.430.820.690	29,38
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0,00
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.920.000.000	139.052.729	7,24
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	1.462.000.000	471.990.232	32,28
032605	DEFICIT FISCAL	3.567.914.524	3.428.639.054	96,10
	SUBTOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMI:	6.949.914.524	4.039.682.015	58,13
	TOTAL GASTOS GENERALES	33.625.895.379	10.181.365.950	30,28
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.371.893.990	12.067.390.099	28,48
05	GASTOS DE INVERSION			
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AG			
054107	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE			
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	500.000.000	49.143.000	9,83
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	386.544.042	7,87
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSU	3.772.886.511	58.025.039	1,54
05410708	PLANTA DE LIXIVIADOS	0	0	0,00
05410709	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLAN	0	0	0,00
	SUBTOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS Y SER'	9.184.356.315	493.712.081	5,38
054113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA			
05411301	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MANEJO	0	0	0,00
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTI	321.027.663	135.969.400	42,35
	SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA APLICAD	321.027.663	135.969.400	42,35
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 F	0	0	0,00
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	9.505.383.978	629.681.481	6,62
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	51.877.277.968	12.697.071.580	24,48

ELABORO

 SEBASTIAN BAUTISTA ORTIZ
 T.S. PRESUPUESTO