



Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre de 2012

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Liberacion Acumulada	Saldo x Ejecutar
01	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	2.014.581.169	238.730.821	0	33.527.204	33.527.204	2.253.311.990	0	2.007.182.693	1.986.938.592	133.867	246.263.164
0101	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.014.581.169	238.730.821	0	33.527.204	33.527.204	2.253.311.990	0	2.007.182.693	1.986.938.592	133.867	246.263.164
010100	GASTOS DE PERSONAL	2.014.581.169	238.730.821	0	33.527.204	33.527.204	2.253.311.990	0	2.007.182.693	1.986.938.592	133.867	246.263.164
0101000001	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	1.024.620.353	13.000.000	0	3.010.000	3.010.000	1.037.620.353	0	972.670.653	979.021.995	0	64.949.700
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	810.246.508	0	0	0	0	810.246.508	0	799.380.474	799.380.474	0	10.866.034
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	20.221.311	0	0	0	0	20.221.311	0	20.059.296	20.059.296	0	162.015
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	34.602.825	0	0	0	0	34.602.825	0	32.262.573	32.262.573	0	2.340.252
0101000001004	AUXILIO DE TRANSPORTES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0101000001005	VACACIONES	24.602.825	5.000.000	0	0	3.010.000	26.592.825	0	5.559.903	5.559.903	0	21.032.922
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	44.602.825	0	0	0	0	44.602.825	0	28.771.092	31.946.763	0	15.831.733
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	5.613.710	3.000.000	0	0	0	8.613.710	0	3.581.692	6.757.363	0	5.032.018
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	69.205.657	0	0	3.010.000	0	72.215.657	0	72.212.763	72.212.763	0	2.894
0101000001009	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	8.304.678	0	0	0	0	8.304.678	0	867.337	867.337	0	7.437.341
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	7.220.012	5.000.000	0	0	0	12.220.012	0	9.975.523	9.975.523	0	2.244.489
0101000002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	170.000.000	111.730.821	0	7.417.841	4.417.841	284.730.821	0	278.806.481	277.172.502	133.867	6.058.207
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS	96.461.144	64.901.025	0	3.000.000	0	164.362.169	0	164.091.066	162.457.087	133.867	404.970
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	40.000.000	46.529.796	0	4.417.841	0	90.947.637	0	85.294.400	85.294.400	0	5.653.237
0101000002003	REVISORIA FISCAL	33.538.856	300.000	0	0	4.417.841	29.421.015	0	29.421.015	29.421.015	0	0
0101000003	CONTRIBUCIONES DE NOMINA	251.630.900	17.000.000	0	0	0	268.630.900	0	246.420.050	246.420.050	0	22.210.850
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	32.739.570	4.000.000	0	0	0	36.739.570	0	31.972.018	31.972.018	0	4.767.552
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	24.434.562	4.000.000	0	0	0	28.434.562	0	23.979.011	23.979.011	0	4.455.551
0101000003003	SERVICIOS NACIONAL DE	4.152.339	2.000.000	0	0	0	6.152.339	0	3.996.501	3.996.501	0	2.155.838
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION	4.152.339	2.000.000	0	0	0	6.152.339	0	3.996.501	3.996.501	0	2.155.838
0101000003005	ESCUELA INDUSTRIALES	7.825.868	4.000.000	0	0	0	11.825.868	0	7.993.001	7.993.001	0	3.832.867
0101000003006	APORTES PREVISION SOCIAL - SALUD	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	67.940.507	67.940.507	0	2.059.493
0101000003007	APORTES PREVISION SOCIAL -	99.656.138	0	0	0	0	99.656.138	0	98.229.787	98.229.787	0	1.426.351
0101000003008	APORTES PREVISION SOCIAL - ATEP	8.670.084	1.000.000	0	0	0	9.670.084	0	8.312.724	8.312.724	0	1.357.360
01010001	GASTOS GENERALES	85.000.000	20.000.000	0	2.169.600	14.690.600	92.479.000	0	89.453.839	89.453.439	0	3.025.161
0101000104	ADQUISICION DE BIENES	85.000.000	20.000.000	0	2.169.600	14.690.600	92.479.000	0	89.453.839	89.453.439	0	3.025.161
0101000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000	0	0	0	2.169.600	15.830.400	0	15.830.400	15.830.000	0	0
0101000104002	COMPRA DE EQUIPOS	25.000.000	10.000.000	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0
0101000104003	DOTACION DE UNIFORMES	14.000.000	10.000.000	0	0	12.521.000	11.479.000	0	10.689.000	10.689.000	0	790.000
0101000104004	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.000.000	0	0	2.169.600	0	30.169.600	0	27.934.439	27.934.439	0	2.235.161
0101000205	ADQUISICION DE SERVICIOS	250.000.000	20.000.000	0	20.929.763	7.500.000	283.429.763	0	236.742.909	211.781.845	0	46.686.854
0101000205001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	83.549.200	83.549.200	0	1.450.800
0101000205002	BIENESTAR SOCIAL	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	7.300.000	7.300.000	0	6.700.000
0101000205003	CAPACITACION	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	3.351.000	3.351.000	0	8.649.000
0101000205004	COMUNICACION Y TRANSPORTES	25.000.000	0	0	1.500.000	0	26.500.000	0	25.091.833	25.091.833	0	1.408.167
0101000205005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	12.357.403	11.080.545	0	2.642.597
0101000205006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.592.709	3.516.099	0	407.291
0101000205007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0101000205008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	5.000.000	0	0	3.500.000	11.500.000	0	8.600.425	8.600.425	0	2.899.575

0101000205009	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	500.000	0	0	3.500.000	0	4.000.000	0	197.700	197.700	0	3.802.300
0101000205010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000	0	0	6.408.763	0	26.408.763	0	20.956.288	20.956.288	0	5.452.475
0101000205011	SEGUROS	8.000.000	5.000.000	0	0	4.000.000	9.000.000	0	8.194.801	8.194.801	0	805.199
0101000205012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	11.000.000	10.000.000	0	2.521.000	0	23.521.000	0	23.520.997	0	0	3
0101000205013	SERVICIOS PUBLICOS	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	25.559.624	25.559.624	0	3.440.376
0101000205014	VIATICOS Y GASTOS DE	11.500.000	0	0	7.000.000	0	18.500.000	0	14.470.930	14.384.330	0	4.029.070
0101000206	ÓTROS GASTOS	129.329.916	57.000.000	0	0	3.908.763	182.421.153	0	146.978.400	146.978.400	0	35.442.753
0101000206001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	6.829.916	0	0	0	1.500.000	5.329.916	0	1.045.000	1.045.000	0	4.284.916
0101000206002	SENTENCIAS JUDICIALES Y	105.000.000	45.000.000	0	0	0	150.000.000	0	124.735.840	124.735.840	0	25.264.160
0101000206003	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	14.000.000	0	0	0	2.408.763	11.591.237	0	11.591.237	11.591.237	0	0
0101000206004	ASOCIACION DE AUTORIDADES	500.000	5.000.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
0101000206005	ÓTROS GASTOS GENERALES	3.000.000	7.000.000	0	0	0	10.000.000	0	9.606.323	9.606.323	0	393.677
0101000207	TRANSFERENCIAS	104.000.000	0	0	0	0	104.000.000	0	36.110.361	36.110.361	0	67.889.639
0101000207001	CESANTIAS	104.000.000	0	0	0	0	104.000.000	0	36.110.361	36.110.361	0	67.889.639
02	C. INVERSION	4.190.500.001	3.638.141.648	1.596.500.000	475.722.638	475.722.638	6.232.141.649	0	3.480.738.849	3.413.459.968	67.052.825	2.818.455.625
020303651000	CIUDAD A ESCALA HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020303651001	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL	680.000.000	205.140.000	530.000.000	0	44.000.000	311.140.000	0	76.025.344	76.025.344	0	235.114.656
020303652000	MONITOREO AMBIENTAL Y CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020303652002	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA	600.000.000	659.052.694	0	0	0	1.259.052.694	0	38.648.143	38.648.143	0	1.220.404.551
020303652003	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA	1.000.000.000	0	600.000.000	0	0	400.000.000	0	367.022.427	360.550.324	15.614.500	48.592.073
020303652005	MITIGACION AMBIENTAL	250.000.000	473.436.886	0	459.750.800	0	1.183.187.686	0	870.909.816	870.909.815	0	312.277.870
020303652006	CONTROL Y VIGILANCIA	300.000.000	288.424.452	0	15.971.838	0	604.396.290	0	605.114.627	596.003.367	3.786.000	3.067.663
020303652007	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	100.000.000	877.426.088	100.000.000	0	0	877.426.088	0	751.465.400	751.465.400	0	125.960.688
020303652008	REGLAMENTACION Y ORDENACION DE	70.000.000	130.000.000	0	0	70.000.000	130.000.000	0	45.504.000	45.504.000	0	84.496.000
020303652009	EDUCACION E INVESTIGACION	394.000.000	123.195.650	0	0	61.722.638	455.473.012	0	326.008.896	322.345.721	0	129.464.116
020303652010	SOSTENIBILIDAD DE LOS SECTORES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000
020303652011	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150.000.000	260.813.900	0	0	0	410.813.900	0	400.040.196	352.007.854	47.652.325	58.426.029
020303652012	INTERVENTORIA PROYECTOS DE	66.500.000	0	66.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
020303652013	MONITOREO RUIDO URBANO	300.000.001	0	300.000.000	0	0	1	0	0	0	0	1
020303652014	MONITOREO CALIDAD RECURSOS	100.000.000	9.357.765	0	0	0	109.357.765	0	0	0	0	109.357.765
020303653000	AMBIENTE BAJO CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020303653001	PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL	100.000.000	200.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
020303654000	VIGENCIAS EXPIRADAS 2010	0	396.854.213	0	0	0	396.854.213	0	0	0	0	396.854.213
020303654001	RESERVA ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020303655000	INVERSIONES VARIAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020303655001	RESERVA SOBRETASA PEAJES	0	14.440.000	0	0	0	14.440.000	0	0	0	0	14.440.000

Saldo Disponible

246.263.164

246.263.164

246.263.164

64.949.700

10.866.034

162.015

2.340.252

1

21.032.922

15.831.733

5.032.018

2.894

1

7.437.341

2.244.489

6.058.207

404.970

5.653.237

0

22.210.850

4.767.552

4.455.551

2.155.838

2.155.838

3.832.867

2.059.493

1.426.351

1.357.360

3.025.161

3.025.161

0

0

790.000

2.235.161

46.686.854

1.450.800

6.700.000

8.649.000

1.408.167

2.642.597

407.291

5.000.000

2.899.575

3.802.300
5.452.475
805.199
3
3.440.376
4.029.070
35.442.753
4.284.916
25.264.160
0
5.500.000
393.677
67.889.639
67.889.639
2.818.455.625

0
235.114.656
0
1.220.404.551
48.592.073
312.277.870
3.067.663
125.960.688
84.496.000
129.464.116
80.000.000
58.426.029
0
1
109.357.765
0
0
396.854.213
0
0
14.440.000