

EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P
804006674-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO COMPRENDIDO DE: ENE/01/18 A: MAR/31/18

CODIGO	NOMBRE	VALOR APROPIADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	SALDO POR EJECUTAR PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJEC.
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIE	42.866.313.977	4.241.198.080	0	436.622.880	436.622.880	47.107.512.057	31.804.693.862	27.408.684.979	19.698.827.078	5.079.866.329	14.618.960.749	12.105.866.784	41,82
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS (5.837.688.736	0	0	110.000.000	110.000.000	5.837.688.736	4.397.947.924	4.469.192.819	1.368.495.917	794.703.947	573.791.970	3.029.452.007	23,44
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	3.688.231.119	0	0	110.000.000	110.000.000	3.688.231.119	3.137.000.002	3.016.494.853	671.736.266	661.987.849	9.748.417	2.465.263.736	18,21
03200101	Sueldos Personal de Nomina	2.607.713.029	0	0	0	110.000.000	2.497.713.029	2.000.000.001	1.914.252.358	583.460.671	574.329.129	9.131.542	1.416.539.330	23,36
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FE	156.525.104	0	0	0	0	156.525.104	156.000.000	131.825.314	24.699.790	24.699.790	0	131.300.210	15,78
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	230.353.178	0	0	0	0	230.353.178	230.000.000	228.660.618	1.692.560	1.692.560	0	228.307.440	0,73
03200104	VACACIONES	172.116.593	0	0	0	0	172.116.593	172.000.000	144.918.732	27.197.861	26.616.270	581.591	144.802.139	15,80
03200105	PRIMA DE VACACIONES	118.654.710	0	0	0	0	118.654.710	118.000.001	104.366.477	14.288.233	14.288.233	0	103.711.768	12,04
03200106	CESANTIAS	230.353.178	0	0	0	0	230.353.178	230.000.000	228.660.618	1.692.560	1.692.560	0	228.307.440	0,73
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.642.381	0	0	0	0	27.642.381	27.000.000	27.615.306	27.075	27.075	0	26.972.925	0,10
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	60.000.000	92.285.501	17.714.499	17.679.215	35.284	42.285.501	16,10
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	144.872.946	0	0	0	0	144.872.946	144.000.000	143.909.929	963.017	963.017	0	143.036.983	0,66
032003	SERVICIOS DE PERSONAL NOMINA -	733.029.332	0	0	0	0	733.029.332	168.282.000	636.106.830	96.922.502	44.922.502	52.000.000	71.359.498	13,22
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	115.113.285	0	0	0	0	115.113.285	52.000.000	63.113.285	52.000.000	0	52.000.000	0	45,17
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	95.580.000	0	0	0	0	95.580.000	95.000.000	67.045.909	28.534.091	28.534.091	0	66.465.909	29,85
03200303	BIENESTAR SOCIAL	152.306.047	0	0	0	0	152.306.047	16.500.000	140.399.636	11.906.411	11.906.411	0	4.593.589	7,82
03200304	SALUD OCUPACIONAL	94.800.000	0	0	0	0	94.800.000	4.782.000	90.318.000	4.482.000	4.482.000	0	300.000	4,73
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00
03200306	CAPACITACION	88.200.000	0	0	0	0	88.200.000	0	88.200.000	0	0	0	0	0,00
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	124.030.000	0	0	0	0	124.030.000	0	124.030.000	0	0	0	0	0,00
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-H	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	374.061.640	145.744.100	254.255.900	51.041.810	203.214.090	119.805.740	63,56
032009	HONORARIOS-INTERVENT-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-R	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	204.609.594	301.233.512	198.766.488	36.077.198	162.689.290	5.843.106	39,75
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	506.803.341	0	0	0	0	506.803.341	504.494.688	361.709.780	145.093.561	674.588	144.418.973	359.401.127	28,63
03201401	APORTES SALUD	16.614.138	0	0	0	0	16.614.138	16.494.688	11.381.603	5.232.535	494.688	4.737.847	11.262.153	31,49
03201402	APORTES PENSION	325.964.129	0	0	0	0	325.964.129	325.000.000	231.489.803	94.474.326	0	94.474.326	230.525.674	28,98
03201403	APORTES ARP	59.916.553	0	0	0	0	59.916.553	59.000.000	41.018.553	18.898.000	179.900	18.718.100	40.102.000	31,54
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	104.308.521	0	0	0	0	104.308.521	104.000.000	77.819.821	26.488.700	0	26.488.700	77.511.300	25,39
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	4.669.780	0	0	0	0	4.669.780	4.600.000	3.637.080	1.032.700	0	1.032.700	3.567.300	22,11
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	4.955.164	0	0	0	0	4.955.164	4.900.000	4.266.664	688.500	0	688.500	4.211.500	13,89
0321	Gastos Generales Aprobados (CR	34.828.625.241	4.241.198.080	0	0	300.000.000	38.769.823.321	25.080.123.058	22.739.630.599	16.030.192.722	2.650.023.943	13.380.168.779	9.049.930.336	41,35
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.897.429.939	0	0	0	0	2.897.429.939	458.138.200	2.576.995.515	320.434.424	320.434.424	0	137.703.776	11,06
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.499.166.620	0	0	0	0	2.499.166.620	298.138.200	2.201.028.420	298.138.200	298.138.200	0	0	11,93
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	122.003.500	0	0	0	0	122.003.500	0	122.003.500	0	0	0	0	0,00
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	35.280.000	0	0	0	0	35.280.000	0	35.280.000	0	0	0	0	0,00

CODIGO	NOMBRE	VALOR APROPIADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	SALDO POR EJECUTAR PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJEC.
054113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05411301	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MANEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTI	324.653.207	0	0	0	0	324.653.207	62.999.227	261.654.246	62.998.961	59.087.651	3.911.310	266	19,41
054131	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE R	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00
05413101	MONITOREO Y CONTROL DE LIXIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05413102	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00
Total		48.695.935.649	4.241.198.080	0	736.622.880	736.622.880	52.937.133.729	34.460.095.417	32.565.814.518	20.371.319.211	5.197.026.467	15.174.292.744	14.088.776.206	65,10