
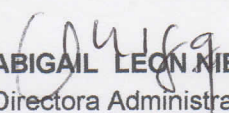


CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A JUNIO	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS				0,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS				0,00
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.204.669.981	4.204.669.981	0	100,00
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0,00
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	3.276.863.782	1.472.273.074	1.804.590.708	44,93
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.678.308.514	5.589.172.132	6.089.136.382	47,86
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	14.431.188.880	5.567.956.823	8.863.232.057	38,58
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	5.038.490.222	1.841.572.257	3.196.917.965	36,55
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.494.432.680	384.231.019	1.110.201.661	25,71
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	3.876.129.063	1.418.750.159	2.457.378.904	36,60
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	1.205.668.762	61.756.015	1.143.912.747	5,12
20353	SUBSIDIOS	1.791.365.861	374.782.112	1.416.583.749	20,92
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	46.997.117.745	20.915.163.572	26.081.954.173	44,50
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASC)	4.583.829.000	2.603.591.815		56,80
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIAD	1.062.687.000	571.520.156	491.166.844	53,78
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	5.646.516.000	3.175.111.971	2.471.404.029	56,23
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	52.643.633.745	24.090.275.543	28.553.358.202	45,76
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	2.126.975.000	1.895.349.345	231.625.655	89,11
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.506.561.670	0	6.506.561.670	0,00
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	6.810.771.237	350.702.763	6.460.068.474	5,15
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.444.307.907	2.246.052.108	13.198.255.799	14,54
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.087.941.652	26.336.327.651	41.751.614.001	38,68
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	136.597.659	213.402.341	39,03
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTO	20.000.000	0	20.000.000	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	120.000.000	92.042.160	27.957.840	76,70
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.918.526.490	3.918.526.490	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.408.526.490	4.147.166.309	261.360.181	94,07
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	72.496.468.142	30.483.493.960	42.012.974.182	42,05


AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto


ABIGAIL LEON NIEVES
Directora Administrativa y Financiera

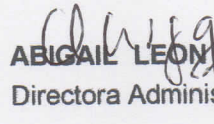
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECU
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.053.990.589	1.870.097.417	2.183.893.172	46,13%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	254.232.291	108.429.840	145.802.451	42,65%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	376.055.403	184.260.271	191.795.132	49,00%
03200104	VACACIONES	168.916.275	85.349.465	83.566.810	50,53%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	132.584.237	53.437.945	79.146.292	40,30%
03200106	CESANTIAS	376.055.403	2.420.123	373.635.280	0,64%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.126.648	103.850	45.022.798	0,23%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.600.000	277.706	1.322.294	17,36%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	176.778.983	86.724.300	90.054.683	49,06%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.585.339.829	2.391.100.917	3.194.238.912	42,81%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0		
03200301	PLAN COMPLEMETARIO DE SALUD	195.000.000	195.000.000	0	100,00%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	72.000.000	48.718.089	23.281.911	67,66%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	185.000.000	2.009.750	182.990.250	1,09%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	107.500.000	57.318.755	50.181.245	53,32%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	65.000.000	0	65.000.000	0,00%
03200306	CAPACITACION	56.000.000	2.146.000	53.854.000	3,83%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	140.500.000	993.531	139.506.469	0,71%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	639.000.000	579.040.648	59.959.352	90,62%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	600.800.000	462.668.727	138.131.273	77,01%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.060.800.000	1.347.895.500	712.904.500	65,41%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	32.415.909	13.997.680	18.418.229	43,18%
03201402	APORTES PENSION	611.610.708	141.344.061	470.266.647	23,11%
03201403	APORTES ARP	171.250.998	42.880.700	128.370.298	25,04%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	195.715.426	69.439.600	126.275.826	35,48%
032016	APORTES ICBF	7.147.800	2.189.400	4.958.400	30,63%
032017	APORTES SENA	4.765.200	1.147.000	3.618.200	24,07%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.022.906.041	270.998.441	751.907.600	26,49%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.669.045.870	4.009.994.858	4.659.051.012	46,26%
0321	GASTOS GENERALES	0	0	0	0,00%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0,00%
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	120.000.000	0	120.000.000	0,00%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	3.618.246.541	1.416.821.506	2.201.425.035	39,16%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000	36.696.000	113.304.000	24,46%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	60.000.000	18.335.000	41.665.000	30,56%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	236.200.000	117.425.742	118.774.258	49,71%
032102	MULTAS Y SANCIONES	400.000.000	85.530.370	314.469.630	21,38%

	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.584.446.541	1.674.808.618	2.909.637.923	36,53%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0,00%
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	50.000.000	20.377.176	29.622.824	40,75%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71.500.000	17.468.362	54.031.638	24,43%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.500.000	60.769.774	5.730.226	91,38%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000	45.411.550	74.588.450	37,84%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	320.000.000	125.745.213	194.254.787	39,30%
032111	SEGUROS	470.000.000	395.211.540	74.788.460	84,09%
032112	ARRENDAMIENTOS	339.480.000	339.480.000	0	100,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.200.000	5.158.780	25.041.220	17,08%
032124	GASTOS FINANCIEROS	390.000.000	78.879.862	311.120.138	20,23%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.857.680.000	1.088.502.257	769.177.743	58,59%
	OTROS GASTOS GENERALES		0	0	
03219101	VIGILANCIA	530.400.000	519.514.740	10.885.260	97,95%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	80.000.000	0	80.000.000	0,00%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	165.000.000	67.300.163	97.699.837	40,79%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	74.500.000	31.605.128	42.894.872	42,42%
03219107	GASTOS LEGALES	30.000.000	0	30.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	211.471.288	160.417.137	51.054.151	75,86%
03219116	OTROS CONVENIOS	6.376.430.437	3.927.352.374	2.449.078.063	61,59%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	6.380.489.705	114.490.281	6.265.999.424	1,79%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	13.848.291.430	4.820.679.823	9.027.611.607	34,81%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0	0	0,00%
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000.000	1.101.500.000	98.500.000	91,79%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	1.000.000.000	949.631.686	50.368.314	94,96%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	7.003.860.000	5.453.004.465	1.550.855.535	77,86%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.243.145.487	5.408.389.110	834.756.377	86,63%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	2.600.000.000	1.556.954.585	1.043.045.415	59,88%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	2.966.500.000	754.647.720	2.211.852.280	25,44%
321919007	COSTO OPERACION INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.800.000.000	3.000.000.000	2.800.000.000	51,72%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	2.200.000.000	1.948.500.000	251.500.000	88,57%
0321919009	COSTO DE DISPOSICION FINAL	900.000.000	165.041.581	734.958.419	18,34%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	934.020.000	806.621.425	127.398.575	86,36%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.847.525.487	21.144.290.572	9.703.234.915	68,54%
	TOTAL GASTOS GENERALES	51.137.943.458	28.728.281.270	22.409.662.188	56,18%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL				0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000.000	12.371.884	287.628.116	4,12%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	56.000.000	6.838.499	49.161.501	12,21%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	6.353.480.225	4.788.071.605	1.565.408.620	75,36%
032606	DEFICIT FISCAL	0	0	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.709.480.225	4.807.281.988	1.902.198.237	71,65%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.516.469.553	37.545.558.116	28.970.911.437	56,45%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				0,00%
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO		0	0	0,00%
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR		0	0	0,00%
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	540.472.100	47.329.418	493.142.682	8,76%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	150.000.000	10.839.161	139.160.839	7,23%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0,00%

05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.708.526.490	1.021.016.729	3.687.509.761	21,68%
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	150.000.000	0	150.000.000	0,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	400.000.000	0	400.000.000	0,00%
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	21.000.000	0	21.000.000	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	5.979.998.590	1.079.185.308	4.900.813.282	18,05%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	72.496.468.143	38.624.743.424	33.871.724.719	53,28%



AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto



ABIGAIL LEON NIEVES
Directora Administrativa y Financiera