

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR EJECUTAR

FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA FISCAL: 2010

PERIODO DE : 01/01/2010 A 31/03/2010

SECCION PRINCIPAL 32 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CODIGO	PRESUP.	REC.	DESCRIPCION	APROPIAC. DEFIN. HASTA 31/12/2009	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS
					ACUMULADO	APR. DISPONIBLE	ACUMULADO	DSP X COMPROMETER	ACUMULADO	CMP X PAGAR	ACUMULADO
1	0	0	GASTOS DE PERSONAL	4.420.523.795,00	894.582.034,00	3.525.941.761,00	894.582.034,00	0,00	823.650.308,00	70.931.726,00	312.115.936,00
1.01	0	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.145.225.771,00	673.743.519,00	2.471.482.252,00	673.743.519,00	0,00	673.743.519,00	0,00	236.357.082,00
1.01.1	0	0	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.324.423.153,00	571.875.078,00	1.752.548.075,00	571.875.078,00	0,00	571.875.078,00	0,00	196.381.612,00
1.01.1.1	0	0	Sueldos	2.143.543.853,00	529.905.256,00	1.613.638.597,00	529.905.256,00	0,00	529.905.256,00	0,00	178.474.059,00
1.01.1.2	0	0	Sueldos De Vacaciones	180.879.300,00	41.969.822,00	138.909.478,00	41.969.822,00	0,00	41.969.822,00	0,00	17.907.553,00
1.01.4	0	0	PRIMA TECNICA	173.176.992,00	36.668.595,00	136.508.397,00	36.668.595,00	0,00	36.668.595,00	0,00	12.510.942,00
1.01.4.2	0	0	Prima Tecnica No Salarial	173.176.992,00	36.668.595,00	136.508.397,00	36.668.595,00	0,00	36.668.595,00	0,00	12.510.942,00
1.01.5	0	0	OTROS	647.625.626,00	65.199.846,00	582.425.780,00	65.199.846,00	0,00	65.199.846,00	0,00	27.464.528,00
1.01.5.12	0	0	Subsidio De Alimentación	11.522.268,00	2.424.719,00	9.097.549,00	2.424.719,00	0,00	2.424.719,00	0,00	783.992,00
1.01.5.13	0	0	Auxilio De Transporte	11.511.984,00	2.619.900,00	8.892.084,00	2.619.900,00	0,00	2.619.900,00	0,00	826.150,00
1.01.5.14	0	0	Prima De Servicio	113.246.161,00	0,00	113.246.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.5.15	0	0	Prima De Vacaciones	117.964.763,00	28.896.485,00	89.068.278,00	28.896.485,00	0,00	28.896.485,00	0,00	12.919.782,00
1.01.5.16	0	0	Prima De Navidad	244.773.024,00	0,00	244.773.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.5.2	0	0	Bonificación Por Servicios Prestados	79.511.420,00	15.120.103,00	64.391.317,00	15.120.103,00	0,00	15.120.103,00	0,00	7.127.825,00
1.01.5.47	0	0	Prima De Coordinación	54.566.208,00	12.584.285,00	41.981.923,00	12.584.285,00	0,00	12.584.285,00	0,00	4.210.356,00
1.01.5.5	0	0	Bonificación Especial De Recreación	14.529.798,00	3.554.354,00	10.975.444,00	3.554.354,00	0,00	3.554.354,00	0,00	1.596.423,00
1.02	0	0	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	120.000.000,00	2.388.485,00	117.611.515,00	2.388.485,00	0,00	2.388.485,00	0,00	1.737.080,00
1.02.11	0	0	Gastos De Personal Supernumerario	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.12	0	0	Honorarios	90.000.000,00	2.388.485,00	87.611.515,00	2.388.485,00	0,00	2.388.485,00	0,00	1.737.080,00
1.02.14	0	0	Remuneración Servicios Técnicos	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	0	0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.155.298.024,00	218.450.030,00	936.847.994,00	218.450.030,00	0,00	147.518.304,00	70.931.726,00	74.021.774,00
1.05.1	0	0	Administradas Por El Sector Privado	555.933.677,00	104.312.352,00	451.621.325,00	104.312.352,00	0,00	70.510.599,00	33.801.753,00	34.828.537,00
1.05.1.1	0	0	Aporte a Comfamiliar de la Guajira	120.209.603,00	22.923.922,00	97.285.681,00	22.923.922,00	0,00	15.489.013,00	7.434.909,00	7.791.626,00
1.05.1.3	0	0	Administradas de Pensiones Privadas	240.622.377,00	45.390.000,00	195.232.377,00	45.390.000,00	0,00	30.963.980,00	14.426.020,00	15.314.340,00
1.05.1.4	0	0	Empresas Privadas Promotoras de Salud	181.034.460,00	33.239.740,00	147.794.720,00	33.239.740,00	0,00	22.186.980,00	11.052.760,00	10.786.660,00
1.05.1.5	0	0	ARP	14.067.237,00	2.758.690,00	11.308.547,00	2.758.690,00	0,00	1.870.626,00	888.064,00	935.911,00
1.05.2	0	0	Administradas Por El Sector Público	449.102.346,00	85.482.740,00	363.619.606,00	85.482.740,00	0,00	57.646.418,00	27.836.322,00	29.453.696,00
1.05.2.2	0	0	Fondo Nacional del Ahorro	281.229.814,00	48.769.600,00	232.460.214,00	48.769.600,00	0,00	32.909.898,00	15.859.702,00	16.527.356,00
1.05.2.3	0	0	Administradas de Pensión Público	104.467.981,00	22.125.340,00	82.342.641,00	22.125.340,00	0,00	14.627.060,00	7.498.280,00	7.530.280,00
1.05.2.6	0	0	Empresas Públicas Promotoras de Salud	63.404.551,00	14.587.800,00	48.816.751,00	14.587.800,00	0,00	10.109.460,00	4.478.340,00	5.396.060,00
1.05.6	0	0	Aporte Al Icbf	90.157.201,00	17.192.968,00	72.964.233,00	17.192.968,00	0,00	11.616.776,00	5.576.192,00	5.843.727,00
1.05.7	0	0	Aportes Al SENA	60.104.800,00	11.461.970,00	48.642.830,00	11.461.970,00	0,00	7.744.511,00	3.717.459,00	3.895.814,00
2	0	0	GASTOS GENERALES	2.461.104.428,00	683.901.590,57	1.777.202.837,43	235.446.584,57	448.455.006,00	81.039.515,28	154.407.069,29	79.912.893,28
2.03	0	0	IMPUESTOS Y MULTAS	131.000.000,00	0,00	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.50	0	0	Impuestos Y Contribuciones	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.50.2	0	0	Impuesto de Vehiculos	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.51	0	0	Multas Y Sanciones	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.51.1	0	0	Multas	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	0	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.330.104.428,00	683.901.590,57	1.646.202.837,43	235.446.584,57	448.455.006,00	81.039.515,28	154.407.069,29	79.912.893,28
2.04.10	0	0	Arrendamientos	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.10.2	0	0	Arrendamientos Bienes Inmuebles	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.11	0	0	Viaticos Y Gastos De Viaje	370.000.000,00	86.800.507,00	283.199.493,00	42.932.447,00	43.868.060,00	32.748.066,00	10.184.381,00	31.621.444,00
2.04.11.1	0	0	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.11.2	0	0	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	365.000.000,00	86.800.507,00	278.199.493,00	42.932.447,00	43.868.060,00	32.748.066,00	10.184.381,00	31.621.444,00
2.04.17	0	0	Gastos Imprevistos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.17.2	0	0	Gastos Imprevistos Servicios	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2	0	0	Enseres Y Equipos De Oficina	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.1	0	0	Equipos y Maquinas para Oficina	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.22	0	0	Gastos Financieros	315.786.000,00	0,00	315.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.4	0	0	Materiales Y Suministros	150.673.442,00	37.058.442,00	113.615.000,00	5.320.000,00	31.738.442,00	820.000,00	4.500.000,00	820.000,00
2.04.4.1	0	0	Combustible y Lubricantes	20.000.000,00	1.885.000,00	18.115.000,00	820.000,00	1.065.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00
2.04.4.15	0	0	Papeleria Utiles de Escritorio y Oficina	60.000.000,00	4.500.000,00	55.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.04.4.2	0	0	Dotación	52.673.442,00	30.673.442,00	22.000.000,00	0,00	30.673.442,00	0,00	0,00	0,00
2.04.4.23	0	0	Otros Materiales y Suministros	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.4.6	0	0	Llantas y Accesorios	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.5	0	0	Mantenimiento	847.144.986,00	391.511.537,00	455.633.449,00	106.366.551,00	285.144.986,00	885.199,00	105.481.352,00	885.199,00
2.04.5.10	0	0	Servicio de Seguridad y Vigilancia	499.512.896,00	264.693.299,00	234.819.597,00	67.180.403,00	197.512.896,00	0,00	67.180.403,00	0,00

2.04.5.12	0	Mantenimiento de Otros Bienes	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
2.04.5.2	0	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enceres	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.5.8	0	Servicio Aseo	247.632.090,00	122.318.238,00	125.313.852,00	34.686.148,00	87.632.090,00	885.199,00	33.800.949,00	885.199,00
2.04.6	0	Comunicaciones Y Transporte	31.000.000,00	1.500.000,00	29.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.04.6.2	0	Correo	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.6.7	0	Transporte	19.000.000,00	1.500.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.04.7	0	Impresos Y Publicaciones	36.000.000,00	2.000.000,00	34.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.04.7.4	0	Publicidad y Propaganda	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.04.7.6	0	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.8	0	Servicios Publicos	270.000.000,00	59.488.275,57	210.511.724,43	59.488.275,57	0,00	46.586.250,28	12.902.025,29	46.586.250,28
2.04.8.1	0	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.8.2	0	Energia	120.000.000,00	33.772.920,00	86.227.080,00	33.772.920,00	0,00	22.619.870,00	11.153.050,00	22.619.870,00
2.04.8.5	0	Telefonia Móvil Celular	24.000.000,00	5.233.028,07	18.766.971,93	5.233.028,07	0,00	3.577.042,29	1.655.985,78	3.577.042,29
2.04.8.6	0	Teléfono, Fax y Otros	119.000.000,00	20.482.327,50	98.517.672,50	20.482.327,50	0,00	20.389.337,99	92.989,51	20.389.337,99
2.04.9	0	Seguros	255.000.000,00	105.542.829,00	149.457.171,00	17.839.311,00	87.703.518,00	0,00	17.839.311,00	0,00
2.04.9.11	0	Seguros Generales	255.000.000,00	105.542.829,00	149.457.171,00	17.839.311,00	87.703.518,00	0,00	17.839.311,00	0,00
3	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	546.854.824,00	87.868.583,00	458.986.241,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00
3.21	0	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	368.537.000,00	87.868.583,00	280.668.417,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00
3.21.18	0	Fondo De Compensacion Ambiental	368.537.000,00	87.868.583,00	280.668.417,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00	0,00	87.868.583,00
3.22	0	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.1	0	Cuota De Auditaje Contranal	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	0	OTRAS TRANSFERENCIAS	102.717.824,00	0,00	102.717.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	0	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	102.717.824,00	0,00	102.717.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.16	0	Indemnizaciones	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.17	0	Fondo de Compensación Ambiental	2.717.824,00	0,00	2.717.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO			7.428.483.047,00	1.666.352.207,57	5.762.130.839,43	1.217.897.201,57	448.455.006,00	992.558.406,28	225.338.795,29	625.239.240,28

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

