

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PPTO DEFINTV 2010</u>	<u>EJECUCION PTAL A NOVIEMBRE</u>	<u>POR EJECUTAR</u>	<u>% EJECUCION</u>
USO DE PLATAFORMA	273,605,627	242,684,650	30,920,977	89
ARRENDAMIENTO SALAS VIP	8,809,090	7,247,268.00	1,561,822	82
ARRENDAMIENTO TAQUILLAS	29,950,909	23,978,509.00	5,972,400	80
ARRENDAMIENTO BAÑOS	6,545,455	4,277,273	2,268,182	65
ARRENDAMIENTO PARQUEADEROS	1,091	0	1,091	0
MULTAS Y SANCIONES	5,700,200	3,007,100	2,693,100	53
ALCOHOLIMETRIA	128,755,589	123,958,550	4,797,039	96
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300,000	1,410,000	-1,110,000	470
TRANSFERENCIA MUNICIPALES	1,000	0	1,000	0
CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	1,000	0	1,000	0
INGRESOS FINANCIEROS	100,000	55,050	44,950	55
VENTA DE ACCIONES	30,000,000	0	30,000,000	0
VENTA DE ACTIVOS	1,000	0	1,000	0
RECUPEACION DE CARTERA	26,797,962	18,415,056	8,382,906	69
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,515,700	4,515,700	0	100
TOTAL INGRESOS	515,084,623.00	429,549,156.00	85,535,467.00	83

<u>DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE GASTO</u>	<u>PTTO DEFINITIVO</u>	<u>EJECUCION PTTO A NOVIEMBRE</u>	<u>POR EJECUTAR</u>	<u>% EJECUTADO</u>
GASTOS DE PERSONAL				
Sueldos Por Nómina	141,862,000	127,470,834	14,391,166	90
Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos	2,730,000	2,382,231	347,769	87
Subsidio De Transporte	9,594,000	8,226,650	1,367,350	86
Prima Legal De Servicios	13,085,264	11,545,699	1,539,565	88
Vacaciones Indemnizadas	6,550,486	5,435,617	1,114,869	83
Cesantias	13,085,264	11,545,699	1,539,565	88
Intereses A Las Cesantias	1,570,860	1,042,304	528,556	66
Personal Transitorio	17,304,000	14,136,848	3,167,152	82
Honorario Servicios Profesionales	25,117,280	24,043,680	1,073,600	96
Aportes Al Icbf	4,485,423	3,895,591	589,832	87
Aportes Al Sena	2,990,282	2,597,061	393,221	87
Caja De Compensación Familiar	5,980,565	5,194,124	786,441	87
Aportes A Salud	12,479,200	11,037,511	1,441,689	88
Aportes A Pensión	17,617,694	15,662,798	1,954,896	89
Aporte Arp	2,212,252	677,832	1,534,420	31
Dotación	6,213,000	5,315,420	897,580	86
TOTAL	282,877,570	250,209,899	32,667,671	88
GASTOS GENERALES				
Impuestos, Tasas Y Contribuciones	21,255,446	21,255,446	0	100
Servicios Públicos	7,500,000	7,390,129	109,871	99
Capacitación	900,000	54,000	846,000	6
Bienestar Social E Incentivos	3,787,000	2,561,448	1,225,552	68
Gastos Financieros Bancarios	2,744,554	1,525,331	1,219,223	56
Materiales Y Suministros	14,000,000	12,547,393	1,452,607	90
Mantenimiento Y Reparaciones	12,000,000	8,129,500	3,870,500	68
Promoción Y Publicidad	1,210,000	967,200	242,800	80
Conciliaciones Y Sentencias Judiciales	1,000,000	0	1,000,000	0
Gastos Protocolarios	4,000,000	3,459,396	540,604	86
Viáticos Y Gastos De Viaje	5,591,501	5,064,654	526,847	91
Gastos De Copropiedad	16,199,140	15,576,096	623,044	96
Combustibles Y Lubricantes	300,000	300,000	0	100
Pólizas Y Seguros	2,500,000	639,118	1,860,882	26
Afiliaciones Y Suscripciones	600,000	242,440	357,560	40
Otros Gastos Generales	4,000,000	2,835,967	1,164,033	71
Transferencias Del Gobierno Municipal	1,000	0	1,000	0
TOTAL	97,588,641	82,548,118	15,040,523	85
SERVICIO DE LA DEUDA				
Amortización Deuda Pública - Infihuila	60,416,724	55,381,997	5,034,727	92
Intereses, Comisiones Y Gastos - Infihuila	18,102,475	10,916,996	7,185,479	60
TOTAL	78,519,199	66,298,993	12,220,206	84
INVERSION				
Inversión Obra En Construcción	16,000,000	58,850	15,941,150	0

Compra Planta Eléctrica	9,998,000	3,990,000	6,008,000	40
Muebles, Maquinaria Y Equipo De Oficina	1,501,000	0	1,501,000	0
Software Y Hardware	2,501,000	780,000	1,721,000	31
TOTAL	30,000,000	4,828,850	25,171,150	16
TOTAL PRESUPUESTO VIG.ACTUA	488,985,410	403,885,860	85,099,550	83
CXP VIGENCIAS ANTERIORES				
Gastos funcionamiento y generales	26,099,213	24,946,747	1,152,466	96
TOTAL PRESUPUESTO	515,084,623	428,832,607	86,252,016	83