




DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
NIT: 802.024.911-8
EJECUCION DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Adiciones	Recortes	Presupuesto Definitivo	Reconocido	Recaudado	Cuentas por Cobrar	Saldo por Ejecutar
02	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	841.050.000	365.161.674	0	1.206.211.674	1.206.211.674	735.249.174	470.962.500	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	360.000.000	240.000.000	0	600.000.000	600.000.000	570.000.000	30.000.000	0
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.000.000	240.000.000	0	600.000.000	600.000.000	570.000.000	30.000.000	0
020390101	FONVISOCIAL EN LIQUIDACION	72.000.000	0	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0
020390102	HOSPITAL GRAL DE B/QUILLA EN LIQ.	84.000.000	60.000.000	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	0
020390103	HOSPITAL PEDIATRICO EN LIQ.	84.000.000	60.000.000	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	0
020390104	HOSPITAL NAZARETH EN LIQ.	60.000.000	60.000.000	0	120.000.000	120.000.000	90.000.000	30.000.000	0
020390105	HOSPITAL MANGA EN LIQ.	60.000.000	60.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0
0204	OTROS INGRESOS	481.050.000	661.674	0	481.711.674	481.711.674	40.749.174	440.962.500	0
020425	APORTES RECIBIDO DEL GOBIERNO DISRI	481.050.000	661.674	0	481.711.674	481.711.674	40.749.174	440.962.500	0
020425001	APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO DISTRI	337.050.000	0	0	337.050.000	337.050.000	28.087.500	308.962.500	0
020425002	APORTES DISTRITO -(E.D.T. EN LIQ.)	144.000.000	0	0	144.000.000	144.000.000	12.000.000	132.000.000	0
020425009	OTROS INGRESOS	0	661.674	0	661.674	661.674	661.674	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	124.500.000	0	124.500.000	124.500.000	124.500.000	0	0
020701	RECUPERACION DE CARTERA	0	124.500.000	0	124.500.000	124.500.000	124.500.000	0	0
020701001	CUENTAS POR COBRAR VIENCIA ANTERIOR	0	124.500.000	0	124.500.000	124.500.000	124.500.000	0	0


DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN
 REPRESENTANTE LEGAL


DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ASTRID CAMACHO TINOCO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
NIT: 802.024.911-8
EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
03	PRESUPUESTO DE GASTOS	841.050.000	365.161.674	0	61.165.813	61.165.813	1.206.211.674	988.862.136	911.668.658	77.193.478	217.349.538
0305	EGRESOS	841.050.000	365.161.674	0	61.165.813	61.165.813	1.206.211.674	988.862.136	911.668.658	77.193.478	217.349.538
030501	GASTOS PERSONALES	616.564.152	171.111.674	0	42.165.813	42.165.813	787.675.826	720.879.812	698.794.892	22.084.920	66.796.014
03050101	SUELDOS	315.356.652	70.000.000	0	0	20.000.000	365.356.652	341.856.260	341.856.260	0	23.500.392
030501011	GASTOS DE REPRESENTACION	64.633.992	0	0	0	6.000.000	58.633.992	51.179.710	51.179.710	0	7.454.282
030501012	VACACIONES	20.919.847	2.800.000	0	0	0	23.719.847	21.102.543	18.704.730	2.397.813	2.617.304
030501014	PRIMA DE VACACIONES	15.689.886	800.000	0	0	0	16.489.886	12.953.123	11.366.783	1.586.340	3.536.763
030501015	CAJA DE COMPENSACION	15.846.935	800.000	0	0	0	16.646.935	16.091.434	14.709.754	1.381.680	555.501
030501018	PRIMA DE SERVICIOS	15.689.886	8.845.974	0	0	4.500.000	20.035.860	10.206.548	10.206.548	0	9.829.312
030501021	BONIFICACIONES	11.380.600	0	0	0	5.165.813	6.214.787	4.867.161	4.867.161	0	1.347.626
030501023	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.312.666	1.312.666	0	687.334
030501024	CONTRATACION SERVICIOS PERSONALES	87.675.187	84.665.700	0	37.000.000	0	209.340.887	197.766.466	185.599.466	12.167.000	11.574.421
030501025	PRIMA TECNICA	16.182.727	0	0	0	6.500.000	9.682.727	7.562.022	7.562.022	0	2.120.705
030501026	INTERESES DE CESANTIA	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.825.087	2.825.087	0	674.913
030501027	SENA	5.942.601	2.500.000	0	0	0	8.442.601	8.045.912	7.355.012	690.900	396.689
030501041	I.C.B.F.	11.885.201	700.000	0	0	0	12.585.201	12.065.296	11.029.196	1.036.100	519.905
030501042	ESAP	1.980.867	0	0	0	0	1.980.867	0	0	0	1.980.867
030501043	PRIMA DE NAVIDAD	31.379.771	0	0	1.665.813	0	33.045.584	33.045.584	33.045.584	0	0
030501204	GASTOS GENERALES	90.101.000	157.050.000	0	19.000.000	5.000.000	261.151.000	144.545.340	130.856.473	13.688.867	116.605.660
030502011	COMPRA DE EQUIPOS	2.000.000	12.000.000	0	0	0	14.000.000	3.300.000	3.300.000	0	10.700.000
030502013	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000	30.000.000	0	0	0	33.000.000	10.886.871	10.886.871	0	22.113.129
030502016	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000	10.000.000	0	0	0	15.000.000	10.624.817	10.624.817	0	4.375.183
030502017	CAJA MENOR DESPACHO	12.000.000	18.000.000	0	0	0	30.000.000	27.560.473	27.560.473	0	2.439.527
030502018	IMPRESOS, PUBLICAC. Y SUSCRIPCIONES	600.000	6.000.000	0	1.500.000	0	8.100.000	5.298.370	5.298.370	0	2.801.630
030502110	GASTOS FINANCIEROS	6.000.000	7.760.689	0	1.500.000	0	15.260.689	14.828.519	14.828.519	0	432.170
030502113	CAPACITACION Y ESTIMULO	10.000.000	0	0	0	2.000.000	8.000.000	943.000	943.000	0	7.057.000
030502117	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.000.000	26.800.000	0	0	0	27.800.000	0	0	0	27.800.000
030502122	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	500.000	21.000.000	0	0	0	21.500.000	13.490.000	13.490.000	0	8.010.000
030502202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	3.000.000	3.500.000	0	0	0	6.500.000	4.474.880	4.474.880	0	2.025.120
030502203	SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000	1.000.000	0	0	0	6.000.000	5.700.971	5.700.971	0	299.029
030502205	SEGUROS	3.000.000	5.489.311	0	0	0	8.489.311	8.489.311	8.489.311	0	0
030502206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	1.000.000	0	0	0	11.000.000	5.178.670	5.178.670	0	5.821.330
030502207	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	750.000	750.000	0	2.750.000
030502208	FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES	2.000.000	5.000.000	0	0	0	7.000.000	266.000	266.000	0	6.734.000

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802.024.911-8

EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
030502209	ARRENDAMIENTO	1.000	6.000.000	0	0	0	6.001.000	1.334.000	1.334.000	0	4.667.000
030502301	GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	5.000.000	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.922.792	1.922.792	0	77.208
030502305	CUOTA DE FISCALIZACION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.611.229	0	3.611.229	6.388.771
030502306	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIO	10.000.000	0	0	16.000.000	0	26.000.000	25.885.437	15.807.799	10.077.638	114.563
030502401	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
030503	TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG. SOCI	134.384.848	37.000.000	0	0	14.000.000	157.384.848	123.436.984	82.017.293	41.419.691	33.947.864
030503101	CESANTIAS	31.379.771	15.000.000	0	0	0	46.379.771	38.546.552	4.440.234	34.106.318	7.833.219
030503102	APORTE PATRONAL SALUD	39.617.337	5.000.000	0	0	0	44.617.337	34.078.294	31.170.907	2.907.387	10.539.043
030503103	APORTE PATRONAL-PENSION	59.426.006	17.000.000	0	0	14.000.000	62.426.006	48.707.508	44.482.122	4.225.386	13.718.498
030503104	APORTES PATRONAL RIESGOS PROFESIONA	3.961.734	0	0	0	0	3.961.734	2.104.630	1.924.030	180.600	1.857.104


 DIANA PATRICIA MACIAS RESELEN
 REPRESENTANTE LEGAL


 DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 ASTRID CAMACHO TINOCO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2008

Cuenta	Nombre Descripción	Vr. Presupuesto		Modificaciones		Traslados		Presupuesto Definitivo	Pagos	Saldo For Pagar	Saldo Actual SEP.30/2008
		Aprobado	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos	Compromisos				
02	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	841,050,000	298,550,000	0	0	0	0	1,139,600,000	612,718,200	0	526,881,800
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	360,000,000	240,000,000	0	0	0	0	600,000,000	448,000,000	0	152,000,000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,000,000	240,000,000	0	0	0	0	600,000,000	448,000,000	0	152,000,000
020390101	FONVISOICIAL EN LIQUIDACION	72,000,000	0	0	0	0	0	72,000,000	54,000,000	0	18,000,000
020390102	HOSPITAL GRAL DE B/QUILLA EN L	84,000,000	60,000,000	0	0	0	0	144,000,000	106,000,000	0	38,000,000
020390103	HOSPITAL PEDIATRICO EN LIQ.	84,000,000	60,000,000	0	0	0	0	144,000,000	108,000,000	0	36,000,000
020390104	HOSPITAL NAZARETH EN LIQ.	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	120,000,000	90,000,000	0	30,000,000
020390105	HOSPITAL MANGA EN LIQ.	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	120,000,000	90,000,000	0	30,000,000
0204	OTROS INGRESOS	481,050,000	250,000	0	0	0	0	481,300,000	40,518,200	0	440,781,800
020425	APORTES RECIBIDO DEL GOBIERNO	481,050,000	250,000	0	0	0	0	481,300,000	40,518,200	0	440,781,800
020425001	APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO D	337,050,000	0	0	0	0	0	337,050,000	28,087,500	0	308,962,500
020425002	APORTES DISTRITO -(E.D.T. EN L	144,000,000	0	0	0	0	0	144,000,000	12,000,000	0	132,000,000
020425009	OTROS INGRESOS	0	250,000	0	0	0	0	250,000	430,700	0	-180,700
207	RECURSOS DE CAPITAL	0	58,300,000	0	0	0	0	58,300,000	124,200,000	0	-65,900,000
20701	RECUPERACION DE CARTERA	0	58,300,000	0	0	0	0	58,300,000	124,200,000	0	-65,900,000
20701001	CUENTAS POR COBRAR VIENCIA ANT	0	58,300,000	0	0	0	0	58,300,000	124,200,000	0	-65,900,000
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	841,050,001	298,550,000	0	56,000,000	0	56,000,000	1,139,600,001	617,622,243	106,334,432	415,643,326
305	EGRESOS	841,050,001	298,550,000	0	56,000,000	0	56,000,000	1,139,600,001	617,622,243	106,334,432	415,643,326
30501	GASTOS PERSONALES	616,564,153	127,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000	743,564,153	480,375,289	66,107,804	197,081,060
30501011	SUELDOS	315,356,552	70,000,000	0	0	0	0	315,356,552	247,497,219	0	117,859,433
30501012	GASTOS DE REPRESENTACION	64,633,992	0	0	0	0	0	64,633,992	40,534,342	0	18,099,650
30501014	VACACIONES	20,919,847	0	0	0	0	0	20,919,847	18,704,730	2,034,789	180,328
30501015	PRIMA DE VACACIONES	15,689,886	0	0	0	0	0	15,689,886	12,693,820	1,327,037	2,996,066
30501018	CAJA DE COMPENSACION	15,846,935	0	0	0	0	0	15,846,935	11,652,905	2,281,016	4,194,030
30501021	PRIMA DE SERVICIOS	15,689,886	0	0	0	0	0	15,689,886	10,206,548	0	983,338
30501023	BONIFICACIONES	11,380,601	0	0	0	0	0	11,380,601	4,867,161	0	6,513,440
30501024	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,147,666	0	852,334
30501025	CONTRATACION SERVICIOS PERSONA	87,675,187	55,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000	179,675,187	14,038,000	57,616,666	6,020,521
30501026	PRIMA TECNICA	16,182,727	0	0	0	0	0	16,182,727	7,562,022	0	2,120,705
30501041	SEVA	5,942,601	2,000,000	0	0	0	0	7,942,601	4,685,948	1,140,519	2,116,134
30501042	I.C.B.F.	11,885,201	0	0	0	0	0	11,885,201	8,736,699	1,707,777	3,148,502
30501043	ESAP	1,980,867	0	0	0	0	0	1,980,867	0	0	1,980,867
30501204	PRIMA DE NAVIDAD	31,379,771	0	0	0	0	0	31,379,771	3,364,059	0	28,015,712
30502	GASTOS GENERALES	90,101,000	134,550,000	0	19,000,000	0	19,000,000	238,651,000	83,427,564	28,085,762	127,137,674
30502011	COMPRA DE EQUIPOS	2,000,000	12,000,000	0	0	0	0	14,000,000	3,300,000	3,300,000	10,700,000
30502013	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	30,000,000	0	0	0	0	33,000,000	11,792,563	6,500,000	21,207,437
30502016	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,694,878	0	305,122
30502017	CAJA MENOR DESPACHO	12,000,000	18,000,000	0	0	0	0	30,000,000	20,459,481	0	9,540,519
30502018	IMPRESOS, PUBLICAC. Y SUSCRIPC	600,000	6,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	8,100,000	1,784,770	464,000	6,315,230
020210	GASTOS FINANCIEROS	6,000,000	7,760,689	0	1,500,000	0	1,500,000	15,260,689	10,440,429	0	4,820,260

COMUNIDAD DE PRESUPUESTO
ACCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

ACCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2008 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENE.01/2008 Y SEP.30/2008 PAGINA No.002

Cuenta	Nombre o Descripción	Vr. Presupuesto	Modificaciones	Traslados	Presupuesto Definitivo	Compras	Pagos	Saldo Por Pagar	Saldo Actual
		Aprobado	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos			SEP.30/2008
030502113	CAPACITACION Y ESTIMULO	10,000,000	0	0	0	2,000,000	8,000,000	348,000	7,652,000
030502117	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,000,000	26,800,000	0	0	0	27,800,000	0	27,800,000
030502122	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A	500,000	6,000,000	0	0	0	6,500,000	600,000	5,900,000
030502202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000	3,500,000	0	0	0	6,500,000	4,213,880	2,286,120
030502203	SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000	1,000,000	0	0	0	6,000,000	3,815,785	2,184,215
030502205	SEGUROS	3,000,000	5,489,311	0	0	0	8,489,311	8,489,311	0
030502206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	1,000,000	0	0	0	11,000,000	2,678,668	2,800,000
030502207	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
030502208	FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES	2,000,000	5,000,000	0	0	0	7,000,000	266,000	6,734,000
030502209	ARRENDAMIENTO	1,000	6,000,000	0	0	0	6,001,000	0	6,001,000
030502301	GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	5,000,000	0	0	0	3,000,000	2,000,000	1,222,792	777,208
030502305	CUOTA DE FISCALIZACION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
030502306	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA AN	10,000,000	0	0	16,000,000	0	26,000,000	15,807,799	10,192,201
030502401	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
030503	TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG.	134,384,848	37,000,000	0	0	14,000,000	157,384,848	53,819,390	91,424,592
030503101	CESANTIAS	31,379,771	15,000,000	0	0	0	46,379,771	4,440,234	41,939,537
030503102	APORTE PATRONAL SALUD	39,617,337	5,000,000	0	0	0	44,617,337	19,719,982	19,926,107
030503103	APORTE PATRONAL-PENSION	59,426,006	17,000,000	0	0	14,000,000	62,426,006	35,304,214	27,121,792
030503104	APORTES PATRONAL RIESGOS PROFE	3,961,734	0	0	0	0	3,961,734	1,226,562	2,437,156

[Signature]
 DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN
 DIRECTORA .DIST.DE LIQUIDACION

[Signature]
 ASTRID CAMACHO FINOCO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
DIRECCION DISTRITAL DE CIUDADONES

RECUEN PREPUESAL PARA LA VIGENCIA 2008

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENE.01/2008 Y JUN 30/2008

PAGINA No.001

Cuenta Nombre o Descripcion Vt. Presupuesto Vv. Modificaciones Recortes Debitos Creditos Presupuesto Definitivo Compromisos Pagos Saldo Por Pagar Saldo Actual JUN 30/2008

02	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	841,050,000	288,300,000	0	0	0	1,129,350,000	192,000,000	192,000,000	0	937,350,000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	360,000,000	240,000,000	0	0	0	600,000,000	134,000,000	134,000,000	0	466,000,000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,000,000	240,000,000	0	0	0	600,000,000	134,000,000	134,000,000	0	466,000,000
020390101	FONTSOCIAL EN LIQUIDACION	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	14,000,000	14,000,000	0	58,000,000
020390102	HOSPITAL GRAL DE B/QUILLA EN L	84,000,000	60,000,000	0	0	0	144,000,000	60,000,000	60,000,000	0	84,000,000
020390103	HOSPITAL PEDIATRICO EN LIQ.	84,000,000	60,000,000	0	0	0	144,000,000	60,000,000	60,000,000	0	84,000,000
020390104	HOSPITAL NAZARETH EN LIQ.	60,000,000	60,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000
020390105	HOSPITAL MANZA EN LIQ.	60,000,000	60,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000
0204	OTROS INGRESOS	481,050,000	0	0	0	0	481,050,000	0	0	0	481,050,000
020425	APORTES RECIBIDO DEL GOBIERNO	481,050,000	0	0	0	0	481,050,000	0	0	0	481,050,000
020425001	APORTE RECIBIDO DEL GOBIERNO D	337,050,000	0	0	0	0	337,050,000	0	0	0	337,050,000
020425002	APORTES DISTRITO (E.D.T. EN L	144,000,000	0	0	0	0	144,000,000	0	0	0	144,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	48,300,000	0	0	0	48,300,000	58,000,000	58,000,000	0	-9,700,000
020701	RECUPERACION DE CARTERA	0	48,300,000	0	0	0	48,300,000	58,000,000	58,000,000	0	-9,700,000
020701001	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANT	0	48,300,000	0	0	0	48,300,000	58,000,000	58,000,000	0	-9,700,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS	841,050,001	288,300,000	0	30,000,000	0	1,129,350,001	411,191,792	378,356,829	32,834,963	718,158,209
0305	EGRESOS	841,050,001	288,300,000	0	30,000,000	0	1,129,350,001	411,191,792	378,356,829	32,834,963	718,158,209
030501	GASTOS PERSONALES	616,564,153	125,000,000	0	11,000,000	0	741,564,153	313,169,173	298,388,526	14,788,647	428,394,980
030501011	SUELDOS	315,356,652	70,000,000	0	0	0	385,356,652	125,811,703	125,811,703	0	259,544,949
030501012	GASTOS DE REPRESENTACION	64,633,992	0	0	0	0	64,633,992	29,888,974	29,888,974	0	34,745,018
030501014	VACACIONES	20,919,847	0	0	0	0	20,919,847	14,948,495	14,948,495	0	5,971,352
030501015	PRIMA DE VACACIONES	15,689,886	0	0	0	0	15,689,886	9,168,042	9,168,042	0	6,521,844
030501018	CAJA DE COMPENSACION	15,846,935	0	0	0	0	15,846,935	6,554,529	5,454,608	1,099,921	9,292,406
030501021	PRIMA DE SERVICIOS	15,689,886	0	0	4,500,000	0	11,189,886	9,519,048	9,519,048	0	1,670,838
030501023	BONIFICACIONES	11,380,601	0	0	0	0	11,380,601	4,867,161	4,867,161	0	6,513,440
030501024	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	982,666	982,666	0	1,017,334
030501025	CONTRATACION SERVICIOS PERSONA	87,675,187	55,000,000	0	11,000,000	0	153,675,187	94,638,000	82,638,000	12,000,000	59,037,187
030501026	PRIMA TECNICA	16,182,727	0	0	0	0	16,182,727	7,562,022	7,562,022	0	2,120,705
030501041	SENA	5,942,601	0	0	0	0	5,942,601	3,277,268	2,727,308	549,960	2,665,333
030501042	I. C. B. F.	11,885,201	0	0	0	0	11,885,201	4,915,902	4,090,962	824,940	6,969,299
030501043	ESAP	1,980,867	0	0	0	0	1,980,867	0	0	0	1,980,867
030501204	PRIMA DE NAVIDAD	31,379,771	0	0	0	0	31,379,771	1,035,363	721,537	313,826	30,344,408
030502	GASTOS GENERALES	90,101,000	126,300,000	0	19,000,000	0	230,401,000	61,671,199	49,405,561	12,265,638	168,729,801
030502011	COMPRA DE EQUIPOS	2,000,000	12,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000
030502013	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	30,000,000	0	0	0	33,000,000	951,333	951,333	0	32,048,667
030502016	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	1,931,804	1,931,804	0	8,068,196
030502017	CAJA MENOR DESPACHO	12,000,000	18,000,000	0	0	0	30,000,000	15,312,954	15,312,954	0	14,687,046
030502018	IMPRESOS, PUBLICAC. Y SUSCRIPC	600,000	6,000,000	0	1,500,000	0	8,100,000	1,320,770	1,320,770	0	6,779,230
030502210	GASTOS FINANCIEROS	6,000,000	7,000,000	0	1,500,000	0	14,500,000	7,804,234	7,804,234	0	6,695,766

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

DIRECCION DISTRITAL DE CIUDADANES

EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2008

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENE.01/2008 Y JUN 30/2008

PAGINA No.002

Cuenta	Nombre o Descripción	Vr. Presupuesto	Aprobado	Miuciones	Modificaciones	Recortes	Debitos	Creditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Pagos	Saldo Por Pagar	Saldo Actual JUN 30/2008
030502113	CAPACITACION Y ESTIMULO	10,000,000		0	0	0	0	2,000,000	8,000,000	198,000	198,000	0	7,802,000
030502117	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,000,000		26,800,000	0	0	0	0	27,800,000	0	0	0	27,800,000
030502122	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	6,500,000		6,000,000	0	0	0	0	6,500,000	600,000	600,000	0	5,900,000
030502202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000		2,500,000	0	0	0	0	5,500,000	787,000	787,000	0	4,713,000
030502203	SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000		1,000,000	0	0	0	0	6,000,000	2,979,396	2,979,396	0	3,020,604
030502205	SEGUROS	3,000,000		0	0	0	0	0	3,000,000	434,271	434,271	0	2,565,729
030502206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		1,000,000	0	0	0	0	11,000,000	3,200,000	1,012,000	2,188,000	7,800,000
030502208	FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES	2,000,000		5,000,000	0	0	0	0	7,000,000	266,000	266,000	0	6,734,000
030502209	ARRENDAMIENTO	1,000		6,000,000	0	0	0	0	6,001,000	0	0	0	6,001,000
030502301	GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	5,000,000		0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
030502305	CUOTA DE FISCALIZACION	10,000,000		0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
030502306	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA AN	10,000,000		0	0	0	16,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0
030502401	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000,000		0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	114,563
030503	TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG.	134,384,848		37,000,000	0	0	0	14,000,000	157,384,848	36,351,420	30,570,742	5,780,678	121,033,428
030503101	CESANTIAS	31,379,771		15,000,000	0	0	0	0	46,379,771	1,702,276	1,702,276	0	44,677,495
030503102	APORTE PATRONAL SALUD	39,617,337		5,000,000	0	0	0	0	44,617,337	13,865,682	11,528,743	2,336,939	30,751,655
030503103	APORTE PATRONAL-PENSION	59,426,006		17,000,000	0	0	0	14,000,000	62,426,006	19,925,190	16,625,161	3,300,029	42,500,816
030503104	APORTES PATRONAL RIESGOS PROFE	3,961,734		0	0	0	0	0	3,961,734	858,272	714,562	143,710	3,103,462

[Handwritten Signature]

DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN

DIRECTORA DIST. DE LIQUIDACION

[Handwritten Signature]

ASTRID CAMACHO TINOCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

EXECUCION PRESUPUESTAL PARA LA VIENENCIA 2008 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENE.01/2008 Y MAR.31/2008 PAGINA No. 001

Cuenta	Nombre_o_Descripcion	Vt. Presupuesto	Modificaciones	Traslados	Presupuesto Definitivo	Comromisos	Pagos	Saldo Por Pagar	Saldo Actual
		Aprobado	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos			MAR.31/2008
02	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	841,050,000	0	0	0	0	24,000,000	0	817,050,000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	360,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	336,000,000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	336,000,000
020390101	FONTSOCIAL EN LIQUIDACION	72,000,000	0	0	0	0	0	0	72,000,000
020390102	HOSPITAL GRAL DE B/QUILLA EN L	84,000,000	0	0	0	0	0	0	84,000,000
020390103	HOSPITAL PEDIATRICO EN LIQ.	84,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	60,000,000
020390104	HOSPITAL NAZARETH EN LIQ.	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
020390105	HOSPITAL MANGA EN LIQ.	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
0204	OTROS INGRESOS	481,050,000	0	0	0	0	0	0	481,050,000
020425	APORTES RECIBIDO DEL GOBIERNO	481,050,000	0	0	0	0	0	0	481,050,000
020425001	APORTES RECIBIDO DEL GOBIERNO D	337,050,000	0	0	0	0	0	0	337,050,000
020425002	APORTES DISTRITO -(E.D.T. EN L	144,000,000	0	0	0	0	0	0	144,000,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS	841,050,001	0	0	19,000,000	19,000,000	222,479,145	22,540,743	596,030,113
0305	EGRESOS	841,050,001	0	0	19,000,000	19,000,000	222,479,145	22,540,743	596,030,113
030501	GASTOS PERSONALES	616,564,153	0	0	0	0	172,706,998	3,948,544	439,908,611
030501011	SUELDO	315,356,652	0	0	0	0	62,204,329	0	253,152,323
030501012	GASTOS DE REPRESENTACION	64,633,992	0	0	0	0	14,787,574	0	49,846,418
030501014	VACACIONES	20,919,847	0	0	0	0	14,948,495	0	5,971,352
030501015	PRIMA DE VACACIONES	15,689,886	0	0	0	0	9,168,042	0	6,521,844
030501018	CAJA DE COMPENSACION	15,846,935	0	0	0	0	2,166,586	1,088,240	12,592,109
030501021	PRIMA DE SERVICIOS	15,689,886	0	0	0	0	4,928,359	0	10,761,527
030501023	BONIFICACIONES	11,380,601	0	0	0	0	4,867,161	0	6,513,440
030501024	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,000,000	0	0	0	0	487,666	0	1,512,334
030501025	CONTRATACION SERVICIOS PERSONA	87,675,187	0	0	0	0	51,938,000	1,500,000	34,237,187
030501026	PRIMA TECNICA	16,182,727	0	0	0	0	3,781,011	0	12,401,716
030501041	SENA	5,942,601	0	0	0	0	1,083,296	544,121	4,315,184
030501042	I.C.B.F.	11,885,201	0	0	0	0	1,624,942	816,183	9,444,076
030501043	ESAP	1,980,867	0	0	0	0	0	0	1,980,867
030501204	PRIMA DE NAVIDAD	31,379,771	0	0	0	0	721,537	0	30,658,234
030502	GASTOS GENERALES	90,101,000	0	0	19,000,000	5,000,000	36,451,553	12,909,508	54,739,939
030502011	COMPRA DE EQUIPOS	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
030502013	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0	0	0	0	951,333	0	2,048,667
030502016	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000	0	0	0	0	1,037,370	0	3,962,630
030502017	CAJA MENOR DESPACHO	12,000,000	0	0	0	0	8,873,846	643,870	3,126,154
030502018	IMPRESOS, PUBLICAC. Y SUSCRIPC	600,000	0	0	1,500,000	0	1,320,770	0	719,230
030502110	GASTOS FINANCIEROS	6,000,000	0	0	1,500,000	0	6,272,887	0	1,227,113
030502113	CAPACITACION Y ESTIMULO	10,000,000	0	0	0	2,000,000	198,000	0	7,802,000
030502117	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
030502122	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
030502202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000	0	0	0	0	637,000	0	2,363,000

Handwritten signature or initials

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

EXECUCION PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2008
 Nombre_o_Descripcion
 Vt. Presupuesto
 Modificaciones
 Adiciones
 Recortes
 Debitos
 Creditos
 Presupuesto
 Definitivo
 Pagos
 Saldo Por
 Pagar
 Saldo Actual
 MAR. 31/2008
 PAGINA No. 002

Cuenta	Nombre_o_Descripcion	Vt. Presupuesto	Modificaciones	Adiciones	Recortes	Debitos	Creditos	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Pagos	Saldo Por Pagar	Saldo Actual MAR. 31/2008
030502203	SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	984,418	984,418	0	4,015,582
030502205	SEGUROS	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
030502206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	3,200,000	1,012,000	2,188,000	6,800,000
030502208	FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
030502209	ARRENDAMIENTO	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
030502301	GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	5,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
030502305	CUOTA DE FISCALIZACION	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
030502306	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA AN	10,000,000	0	0	0	16,000,000	0	26,000,000	25,885,437	15,807,799	10,077,638	114,563
030502401	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
030503	TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG.	134,384,848	0	0	0	0	14,000,000	120,384,848	19,003,285	13,320,594	5,682,691	101,381,563
030503101	CESANTIAS	31,379,771	0	0	0	0	0	31,379,771	1,702,276	1,702,276	0	29,677,495
030503102	APORTE PATRONAL SALUD	39,617,337	0	0	0	0	0	39,617,337	6,853,765	4,557,506	2,296,259	32,763,572
030503103	APORTE PATRONAL-PENSION	59,426,006	0	0	0	0	14,000,000	45,426,006	10,020,239	6,776,680	3,243,559	35,405,767
030503104	APORTES PATRONAL RIESGOS PROFE	3,961,734	0	0	0	0	0	3,961,734	427,005	284,132	142,873	3,534,729

[Signature]
 DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN
 DIRECTORA DIST. DE LIQUIDACION

[Signature]
 ASTRID CAVACHO TIMOCO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO