

FORMATO 208
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad : GOBIERNO DE BUENOS AIRES
 Representante Legal: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

PERIODO INFORMADO : GOBIERNO/2016 AL 30/JUN/2016

Nº 010 022 520-3
 010 022 520-3

Fecha Tomación: 30/JUN/2016 16:27:48

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUP FINAL	COMPROMISOS-APR				ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION Exp.	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER (a=10-b=11)	% EJEC	
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO	JUN		II TRIM	ACUMULADO	III TRIM	JUN			ACUMULADO					
21 GASTOS DE PERSONAL																				
211 GASTOS DE PERSONAL																				
21111	Servicios Personales asociados a la nómina																			
21111	Sueldos	2,646,784,658					2,646,784,658	267,746,402	692,672,203	1,339,133,574.00					646,461,281	267,746,402	1,339,133,574.00	1,307,631,284	51%	
21112	Sueldo de Alimento	2,000,000					2,000,000	0	0	0.00					0	0	0.00	2,000,000	0%	
21113	Variaciones	193,530,720					193,530,720	12,797,796	36,196,699	63,301,127.00					27,184,566	12,797,796	63,301,127.00	130,146,663	68%	
21114	Prima de Servicios	175,003,275					175,003,275	115,998,112	115,998,112	115,998,112.00					0	115,998,112	115,998,112.00	59,005,163	51%	
21115	Bonificación de Recreación	15,698,487					15,698,487	898,478	2,817,780	5,007,840.00					2,190,650	998,478	5,007,840.00	10,686,647	68%	
21116	Prima de Navidad	262,981,576					262,981,576	0	0	0.00					0	0	0.00	262,981,576	0%	
21117	Prima de Vacaciones	128,221,556					128,221,556	9,315,696	25,777,764	46,144,443.00					20,267,279	9,315,696	46,144,443.00	80,077,113	63%	
21118	Bonificación por servicios prestados	82,417,055					82,417,055	17,370,816	23,872,205	49,644,617.00					28,772,312	17,370,816	49,644,617.00	32,772,434	65%	
21119	Indemnizaciones	16,000,000					16,000,000	1,280,601	1,280,601	1,280,601.00					0	1,280,601	1,280,601.00	16,179,399	7%	
211110	Horas Extras y Das Festivos	1,051,789,329					1,051,789,329	87,929,868	253,248,726	478,721,119.00					221,972,393	87,929,868	478,721,119.00	576,048,210	45%	
211111	Intereses a las Caserillas	22,639,044					22,639,044	0	1,724,795	3,530,726.00					3,530,726	0	3,530,726.00	19,108,318	84%	
211112	Asignaciones y Ascensos	605,563					605,563	0	0	0.00					0	0	0.00	605,563	0%	
SUB TOTAL	Servicios Personales Indirectos	4,697,620,463					4,697,620,463	613,446,808	1,154,087,745	2,099,882,169					843,888,483	613,446,808	2,099,882,169	2,487,768,304	49%	
21121	Honorarios	646,600,000					646,600,000	6,000,000	100,200,000	614,572,099.99					69,666,667	407,655,048.32	614,572,099.99	3,227,900	85%	
21122	Contratos de Personal Temporal	191,091,500					191,091,500	211,691,500	0	172,800,000.00					91,769,899.99	24,426,667	172,800,000.00	38,891,500	82%	
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Espec	30,000,000					30,000,000	0	0	0.00					0	0	0.00	0	100%	
SUB TOTAL	Contribuciones Inerentes a la Nómina S. Privado	889,691,500					889,691,500	6,000,000	100,200,000	787,372,099.99					69,666,667	489,428,048.31	787,372,099.99	71,098,400	82%	
21131	Aportes a Seguros Social	371,007,860					371,007,860	23,491,206	75,238,428	121,257,003.00					46,018,575	23,491,206	121,257,003.00	250,550,877	68%	
21132	Aportes a Fondos Pensionales	123,319,607					123,319,607	5,702,602	18,776,222	24,601,992.00					11,215,770	5,702,602	24,601,992.00	83,327,515	67%	
21133	Cesantías	188,686,704					188,686,704	0	7,224,307	14,725,602.00					0	0	14,725,602.00	173,963,102	9%	
21134	Aportes a Caja de Compensación Familiar	112,937,410					112,937,410	12,456,600	39,156,100	63,017,000.00					28,800,900	12,456,600	63,017,000.00	48,020,410	76%	
21135	Otros Aportes	100,000					100,000	0	0	0.00					0	0	0.00	100,000	0%	
21136	Aportes APL Riesgos Laborales	100,000					100,000	0	0	0.00					0	0	0.00	100,000	0%	
SUB TOTAL	Contribuciones a la nómina Sector Público	796,123,600					796,123,600	41,649,797	140,596,057	228,991,607.00					81,096,246	41,649,797	228,991,607.00	567,731,903	28%	
21141	Aportes a Seguridad Social	24,605,618					24,605,618	3,033,879	10,077,936	46,179,770.00					6,101,834	3,033,879	46,179,770.00	8,426,948	66%	
21142	Aportes a Fondos Pensionales	635,378,441					635,378,441	57,847,761	185,633,952	289,166,991.00					113,633,638	57,847,761	289,166,991.00	536,111,450	84%	
21143	Cesantías	199,630,525					199,630,525	0	19,221,747	39,309,322.00					14,667,113.00	12,622,778	39,309,322.00	160,241,203	20%	
21144	Aportes al SEIVA	69,468,705					69,468,705	6,228,600	18,322,000	30,258,600.00					17,959,690	6,228,600	30,258,600.00	26,710,105	54%	
21145	Aportes al I.C.B.F.	84,703,057					84,703,057	9,343,400	29,372,709	47,272,000.00					17,899,300	9,343,400	47,272,000.00	37,421,057	86%	
21146	Aportes APL Riesgos Laborales	281,425,750					281,425,750	17,854,100	61,471,300.00	81,471,300.00					33,870,500	17,854,100	81,471,300.00	189,594,430	32%	
SUB TOTAL	Aportes APL Riesgos Laborales	3,482,613,236					3,482,613,236	94,268,848	320,128,635	533,667,983.00					14,697,113.00	186,064,662	533,667,983.00	948,664,154	38%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7,736,037,599					7,736,037,599	665,299,436	1,714,821,337	3,639,873,838.99					69,886,667	632,378,488.31	3,107,459,349.66	4,085,163,761	47%	

for

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROBACIONES		ACUMULADO	ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROBETER (15-16-17)	% EJEC		
			ADICIONES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO				JUN	TRIM			JUN	ACUMULADO
212 GASTOS GENERALES																
2121	Adquisición de Bienes	50,000,000			50,000,000			38,026,680.39		29,118,416	0	4,080,633	6,908,664.00	11,973,020	76%	
21211	Materiales y Suministros	70,000,000			70,000,000			67,288,676.00		56,458,812	0	7,798,764	7,798,763.56	2,711,424	96%	
21212	Combustibles y Lubricantes	10,000,000			10,000,000			1,000,000.00		311,000	0	420,693	686,910.50	9,000,000	10%	
21213	Impresos y Publicaciones	2,000,000			2,000,000			0.00		0	0	0	0.00	2,000,000	0%	
21214	Publicidad y Propaganda	308,000,000			308,000,000			0.00		0	0	0	0.00	308,000,000	0%	
21215	Dotación a Trabajadores	2,000,000			2,000,000			500,000.00		430,000	0	70,000	70,000.00	1,500,000	25%	
21216	Elementos para mantenimiento de equipos, equipos de seguridad y otros	3,000,000			3,000,000			0.00		0	0	0	0.00	3,000,000	0%	
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	30,000,000			30,000,000			0.00		0	0	0	0.00	30,000,000	0%	
21218	Mechazo y Entresaca de Oficina	475,000,000			475,000,000			106,815,656.89		89,348,319	0	12,359,289.86	17,466,238	369,184,444	22%	
21219	Sub TOTAL															
2122	Adquisición de Servicios	40,000,000			40,000,000			24,786,650.00		23,474,297	0	445,630	1,324,252.89	16,201,450	62%	
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	230,000,000			230,000,000			226,199,308.00		222,077,384	0	4,121,822.00	4,121,822.00	3,600,694	98%	
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20,000,000			20,000,000			19,832,426.88		14,879,749.88	0	5,015,079	5,052,677.00	67,574	100%	
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	170,000,000			170,000,000			0.00		0	0	0	0.00	170,000,000	0%	
21224	Servicios Públicos	15,000,000			15,000,000			83,811,501.92		7,316,697	0	42,925,302	12,939,949	86,188,468.08	49%	
21225	Arrendamientos	230,000,000			230,000,000			696,000		62,975,908	0	595,000	566,000.00	7,098,333	53%	
21226	Vigilancia	10,000,000			10,000,000			0.00		4,742,842	0	0	479,400.00	4,777,668	52%	
21227	Vehículos y Gastos de Viaje	15,000,000			15,000,000			0.00		0	0	0	0.00	15,000,000	0%	
21228	Estudios e Investigaciones	6,000,000			6,000,000			3,500,000.00		3,482,760	0	0	17,239.00	2,500,000	98%	
21229	Primas y gastos de Seguro	5,000,000			5,000,000			1,063,000.00		1,000,000	0	0	63,000.00	3,937,000	21%	
212211	Otros Gastos Generales	10,000,000			10,000,000			1,647,792.26		1,000,000	0	2,078	1,647,792.26	8,352,339	76%	
212212	Gastos Financieros	851,000,000			851,000,000			645,698,164.22		519,892	360,878,897.66	61,058,908	18,987,406	168,118,467.17	177,301,936	76%
2123	Impuestos y Multas	100,000,000			100,000,000			2,629,472		8,328,646	0	0	46,620,830	2,629,472	54,146,376.66	54%
21231	Impuestos, tasas y administracion	100,000,000			100,000,000			2,629,472		8,328,646	0	0	46,620,830	2,629,472	54,146,376.66	54%
212311	Cuota de Fiscalización y Aduana	92,839,998			92,839,998			3,886,007		11,658,021	0	0	11,658,021	3,886,007	23,316,842.00	50%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,426,000,000			1,426,000,000			77,626,432.67		449,928,016.88	0	0	196,877,798	33,977,187.23	289,732,080.32	69%
2131	Transferencias al Sector Público	46,839,988			46,839,988			3,886,007		11,658,021	0	0	11,658,021	3,886,007	23,316,842.00	60%
21311	Cuota de Fiscalización y Aduana	249,132,345			249,132,345			65,892,774		115,968,372.00	0	0	90,079,696	32,489,042	115,058,372.00	47%
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	34,650,000			34,650,000			0.00		0	0	0	0.00	34,650,000	0%	
21321	Pensionarios	283,782,345			283,782,345			65,892,774		115,968,372.00	0	0	50,878,838	32,489,042	116,068,372.00	41%
21322	Cuotas Parias y Bonos Pensionarios	361,000,000			361,000,000			48,471,691.00		0	0	46,471,691	46,471,691.00	665,528,308	7%	
2133	Otras Transferencias Corrientes	176,000,000			176,000,000			6,067,037.00		0	0	0	6,067,037.00	665,528,308	7%	
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliacion	8,630,527			8,630,527			0.00		0	0	0	0.00	8,630,527	63%	
21332	Amortización Cédula Adunada	4,286,831			4,286,831			0.00		0	0	0	0.00	4,286,831	0%	
21333	Estudios e Investigaciones	20,000,000			20,000,000			0.00		0	0	0	0.00	20,000,000	0%	
21334	Capitalización	271,806,500			271,806,500			215,713,043		215,713,043	0	0	0.00	67,093,457	73%	
21335	Bienestar social e Incentivos	15,000,000			15,000,000			22,423,000.00		239,136,043	0	0	0.00	67,577,000	25%	
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	956,733,958			956,733,958			292,674,771.00		239,136,043	0	0	84,638,728.00	814,059,087	26%	
21337	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	1,301,326,876			1,301,326,876			431,848,186.00		239,136,043	0	0	100,206,319	1,005,407,019	30%	
21338	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	391,000,000			391,000,000			70,183,219		1,220,442,648.79	0	0	812,489,237	3,691,049,672.00	46%	
21339	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	391,000,000			391,000,000			4,781,483,720.79		1,519,017,622	0	0	5,691,610,891	10,905,407,019	30%	
TOTAL TRANSFERENCIAS																
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		10,473,393,800			10,473,393,800			2,389,439,908		4,781,483,720.79	70,183,219	1,220,442,648.79	1,519,017,622	812,489,237	3,691,049,672.00	46%

PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2019 AL 30/JUN/2019

Fecha: 1 de junio de 2019 18:27 HRS

VALORES EN PESOS

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROBOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -DOP-	PAGOS		BALDO POR COMPROMETER 15-(6-11)	% EJE
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		JUN	II TRIM	ACUMULADO			I TRIM	JUN		
22	GASTOS DE INVERSION															
221	INVERSION															
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO															
22111	Planeta Fisica															
221111	Recursos Propios															
221112	Adquisición de equipos especializados para control de incendios															
221121	Recursos Propios															
2211211	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS															
22121	Recursos Propios															
22131	PROFESIONALIZACION BOWERIL															
221311	Recursos Propios															
2214	COMPLEMENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS / 8584/2006															
22141	Recursos Propios															
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa															
221511	Recursos propios															
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación															
221521	Plan de Sistemización															
2215211	Recursos Propios															
SUB TOTAL																
TOTAL GASTOS DE INVERSION																
TOTAL PPTO DE EGRESOS																
CUENTAS POR PAGAR 2018																

NOTAS:
 APROBACION DEL PRESUPUESTO: ACTA JUNTA DIRECTIVA 008 (18 y 20/SEPT/2018)- ACCO MPAL 051 (21/DIC/2018)- RESOLUCION 0240 (28/DIC/2018)
 REZAGO PRESUPUESTAL: RESOLUCIONES 007 y 008 (18/ENE/2018) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
 PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 27 (20/18) Y 21 DE FEBR/2019 (ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 14)
 TRASLADOS PRESUPUESTALES: RES 0086 (31/MAY/2019)
 ADICIONES PRESUPUESTALES: ACCO 016 (10/JUN/2019)-RESOLUCION 097 (13/JUN/2019)
 VIGENCIAS FUTURAS 2018: ACCO 040 (11/DIC/2018)

AJUSTES: SE ACTUALIZAN CUENTAS DE PAGOS EN LOS RUBROS DE INTERESES A LAS CESANTIAS, CESANTIAS, VANTAJOS Y GASTOS DE VALE POR TRAJARSE DE PROVISIONES Y AVANCES QUE NO TIENEN AFECTACION DE PAGO A LA FECHA.

FIRMA DEL JEFE DE AREA LEGAL
 NOMBRE: DIEGO O. GUANO RODRIGUEZ GORTIZ
 C.C. No. 1.008.877.533 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: LUZ VIVIAN CASTAÑO TORRES
 C.C. No. 51.565.390 Bogotá

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LICIA JARCENAS MANTILLA
 C.C. No. 63350247 Bucaramanga