

FORMATO Z88
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad: **GOBIERNO DE BUENAVISTA**
 Representante Legal: **Diego Orlando Rodriguez Ortiz**

PERIODO INFORMADO: **01/ENERO/2019 AL 30/ABRIL/2019**

RF: 200.022.620-3
 R00.022.620-3

Compania, Calle 44 No. 01-33 Edificio 509085-82220

Fecha Terminación: 08/ABR/2019 17:50 HRS

IDENT PTL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTR	OBLIGACION -CRP-	PAGOS		SALDO POR COMPROBETER (15-16-19-14)	% EJEC	
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	TRIM			ABR	ACUMULADO			TRIM
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
211 GASTOS DE PERSONAL																
2111	21111 Sueldos	2 646,754,856				2 646,754,856	646,461,281,00	218,293,952	864,754,633,00		1,151,848	646,461,281	217,141,504	663,602,785,00	1,782,010,225	33%
2112	21112 Subsidio de Alimento	2 000,000				2 000,000	0,00	0	0,00		0	0	0	2 000,000	0%	
2113	21113 Vacaciones	193,538,720				193,538,720	27,194,658,00	23,398,775	50,593,331,00		15,204,254	27,194,658	5,194,519	35,389,077,00	142,946,389	26%
2114	21114 Ppna de Servicios	175,003,275				175,003,275	0,00	0	0,00		0	0	0	175,003,275	0%	
2115	21115 Bonificacion de Recreacion	15,698,487				15,698,487	2,190,660,00	1,818,102	4,009,362,00		1,223,966	2,190,660	594,746	2,785,406,00	11,689,125	26%
2116	21116 Ppna de Navidad	262,961,576				262,961,576	0,00	0	0,00		0	0	0	262,961,576	0%	
2117	21117 Ppna de Vacaciones	126,221,556				126,221,556	20,367,279,00	16,461,466	36,928,747,00		11,048,390	20,367,279	5,413,078	25,780,357,00	89,392,809	29%
2118	21118 Bonificacion por servicios prestados	82,417,055				82,417,055	25,772,312,00	3,438,822	29,210,634,00		0	25,772,312	3,438,822	29,210,634,00	53,206,221	35%
2119	21119 Indemnizaciones	16,000,000				16,000,000	0,00	0	0,00		0	0	0	16,000,000	0%	
21110	21110 Horas Extras y Dias Festivos	1,051,789,329				1,051,789,329	221,972,393,00	81,167,829	303,140,222,00		3,530,726	221,972,393	61,167,829	303,140,222,00	748,629,107	29%
21111	21111 Ingresos a las Cesantias	22,639,044				22,639,044	1,795,931,00	1,734,795	3,530,726,00		0	0	0	19,108,318	16%	
21112	21112 Asimilaciones y Ascensos	605,563				605,563	0,00	0	0,00		0	0	0	605,563	0%	
	SUB TOTAL	4,597,620,463				4,597,620,463	945,754,414,00	346,313,441	1,452,067,385		32,169,174	943,958,483	315,950,198	1,269,908,681	3,305,582,608	28%
212	212 Servicios Personales Indirectos															
21121	2121 Honorarios	646,800,000				646,800,000	583,938,766,66	35,200,000	549,572,099,99		455,049,289,99	53,389,467	41,133,333	94,522,800,00	97,227,900	65%
21122	2122 Contrato de Personal Temporal	181,681,500				181,681,500	172,800,000,00	0	172,800,000,00		148,373,333,32	24,426,667	20,803,333	24,426,666,68	8,881,500	65%
21123	2123 Contratos de Aprendizaje y Programa Estal	30,000,000				30,000,000	0,00	0	0,00		0,00	0	0	30,000,000	0%	
	SUB TOTAL	858,481,500				858,481,500	756,738,766,66	35,200,000	722,372,099,99		603,422,633,31	77,815,133	61,936,667	118,949,466,68	136,109,400	84%
2113	2113 Contribuciones Inherentes a la nomina S Privado															
21131	21131 Aportes a Seguridad Social	371,607,890				371,607,890	46,018,575,00	28,936,132	74,954,707,00		0,00	46,018,575	28,936,132	74,954,707,00	296,633,173	20%
21132	21132 Aportes a Fondos Pensionales	123,319,507				123,319,507	11,215,770,00	7,151,800	18,367,570,00		0,00	11,215,770	7,151,800	18,367,570,00	164,951,937	15%
21133	21133 Cesantias	186,658,704				186,658,704	7,501,295,00	7,224,507	14,725,692,00		14,725,692,00	0	0	173,933,192	6%	
21134	21134 Aporte a Caja de Compensacion Familiar	112,937,410				112,937,410	23,860,990,00	14,594,300	38,425,290,00		0,00	23,860,990	14,564,300	38,425,290,00	74,512,210	34%
21135	21135 Citos Aportes	100,000				100,000	0,00	0	0,00		0,00	0	0	100,000	0%	
21136	21136 Aportes ARL Riesgos Laborales	100,000				100,000	0,00	0	0,00		0,00	0	0	100,000	0%	
	SUB TOTAL	796,723,500				796,723,500	88,596,640,00	57,876,539	145,473,079,00		14,725,692,00	61,095,245	50,692,232,00	131,747,477,00	650,290,421	18%
2114	2114 Contribuciones a la nomina Sector Publico															
21141	21141 Aportes a Seguridad Social	24,605,618				24,605,618	6,101,834,00	3,828,395	9,930,229,00		0,00	6,101,834	3,828,395	9,930,229,00	14,675,369	40%
21142	21142 Aportes a Fondos Pensionales	836,378,441				836,378,441	113,533,639,00	71,446,786	194,990,425,00		0,00	113,533,639	71,446,786	184,980,425,00	650,398,016	22%
21143	21143 Cesantias	199,630,525				199,630,525	20,087,575,00	19,221,747	39,309,322,00		14,697,113,00	12,622,778	11,969,430	24,612,208,00	160,321,203	20%
21144	21144 Aportes al SENIA	56,468,705				56,468,705	11,636,600,00	8,020,900	17,997,500,00		0,00	11,936,600	6,020,900	17,997,500,00	38,511,205	32%
21145	21145 Aportes al IC BF	84,703,057				84,703,057	17,889,360,00	10,924,900	28,824,260,00		0,00	17,889,360	10,924,900	28,824,260,00	55,678,867	34%
21146	21146 Aportes ARL Riesgos Laborales	281,425,790				281,425,790	33,970,500,00	21,701,500	55,672,400,00		0,00	33,970,500	21,701,500	55,672,400,00	225,753,390	20%
	SUB TOTAL	1,482,212,138				1,482,212,137	203,529,448,00	133,144,626	338,674,076,00		14,697,113,00	136,084,652	125,912,311,00	321,976,863,00	1,145,638,051	23%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7,735,037,599				7,735,037,600	1,994,619,168,66	672,634,608	2,497,567,109,99		665,004,622,31	1,298,934,673	564,461,407,66	1,832,692,687,68	5,237,460,490	32%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CAP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 1s-(6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	I TRIM			ABR	ACUMULADO		
212 GASTOS GENERALES															
2121 Adquisición de Bienes															
21211	Materiales y Suministros	50,000,000				50,000,000	38,026,980.39	0	38,026,980.39		37,694,500	322,490	332,450.00	11,973,020	76%
21212	Combustibles y Lubricantes	70,000,000				70,000,000	67,288,576.00	0	67,288,576.00		67,288,576	0	0.00	2,711,424	96%
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000				10,000,000	1,000,000.00	0	1,000,000.00		731,983	288,017	288,017.00	9,000,000	10%
21214	Publicidad y Propaganda	2,000,000				2,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	2,000,000	0%
21215	Dotación a Trabajadores	308,000,000				308,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	308,000,000	0%
21216	Elementos para mantenimiento de Explotores, equipos de seguridad y otros	2,000,000				2,000,000	500,000.00	0	500,000.00		500,000	0	0.00	1,500,000	25%
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3,000,000				3,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	3,000,000	0%
21218	Habitatio y Ensero de Oficina	30,000,000				30,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	30,000,000	0%
SUB TOTAL		475,000,000	0	0	0	475,000,000	106,315,556.39	0	106,315,556.39	0	106,215,059	600,497	600,497	368,184,444	22%
2122 Adquisición de Servicios															
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	40,000,000				40,000,000	2,000,000.00	0	2,000,000.00		1,121,047	878,953	878,952.99	38,000,000	5%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	230,000,000				230,000,000	4,121,922.00	80,000,000	84,121,922.00		84,121,922	0	0.00	145,878,078	37%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000,000				20,000,000	19,932,426.38	0	19,932,426.38		19,694,828.58	37,598	37,598.00	67,574	100%
21224	Servicios Públicos	170,000,000				170,000,000	42,925,301.54	14,861,014	57,786,315.92		42,925,302	14,961,014	57,786,315.92	112,213,684.02	34%
21225	Arrendamientos	15,000,000				15,000,000	7,316,666.66	0	7,316,666.66		7,316,667	0	0.00	7,663,333	49%
21226	Vigilancia	230,000,000				230,000,000	44,640,416.00	0	44,640,416.00		16,506,572	8,253,286	24,759,858.00	185,359,584	19%
21227	Varios y Gastos de Vale	10,000,000				10,000,000	1,434,742.00	1,302,912	2,737,654.00		2,258,294	479,360	479,360.00	7,262,346	27%
21228	Estudios e Investigaciones	15,000,000				15,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	15,000,000	0%
21229	Primas y gastos de Seguro	100,000,000				100,000,000	55,845,997.00	22,776,500	78,622,897.00		78,622,897	0	0.00	21,377,103	79%
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000				6,000,000	3,500,000.00	0	3,500,000.00		3,462,750	17,250	17,250.00	2,500,000	58%
212211	Otros Gastos Generales	5,000,000				5,000,000	1,000,000.00	63,000	1,063,000.00		1,000,000	63,000	63,000.00	3,937,000	21%
212212	Gastos Financieros	10,000,000				10,000,000	1,635,084.28	15,595	1,640,489.26		1,625,094	15,395	1,640,489.26	8,359,511	16%
SUB TOTAL		851,000,000	0	0	0	851,000,000	184,342,565.94	119,019,221	303,361,787.22	0	217,698,963.05	24,605,856	85,662,824.17	547,638,213	35%
21231	Impuestos, tasas y Administrac*	100,000,000				100,000,000	45,820,830.59	3,147,445	48,968,275.83		45,820,830	3,147,445	48,968,275.83	51,031,724	49%
SUB TOTAL		100,000,000	0	0	0	100,000,000	45,820,830.59	3,147,445	48,968,275.83	0	45,820,830	3,147,445	48,968,275.83	51,031,724	49%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,426,000,000	0	0	0	1,426,000,000	336,978,562.12	122,166,667	459,145,619.44	0	333,914,022.44	106,877,798	28,383,798.71	966,854,381	32%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2131 Transferencias al Sector Público															
21311	Cuota de Fiscalización y Audite	92,839,998				92,839,998	11,658,021.00	3,886,007	15,544,028.00		11,658,021	3,886,007	15,544,028.00	77,295,970	17%
SUB TOTAL		92,839,998	0	0	0	92,839,998	11,658,021.00	3,886,007	15,544,028.00	0	11,658,021	3,886,007	15,544,028.00	77,295,970	17%
2132 Transferencias de Previsión y Seguridad Social															
21321	Pensionados	249,132,345				249,132,345	50,075,598.00	16,591,866	66,767,464.00		50,075,598	16,591,866	66,767,464.00	182,364,881	27%
21322	Cuotas Parias y Bonos Pensionales	34,650,000				34,650,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	34,650,000	0%
SUB TOTAL		283,782,345	0	0	0	283,782,345	50,075,598.00	16,591,866	66,767,464.00	0	50,075,598	16,591,866	66,767,464.00	217,014,881	24%
2133 Otras Transferencias Corrientes															
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351,000,000				351,000,000	46,471,691.00	0	46,471,691.00		46,471,691	0	46,471,691.00	304,528,309	13%
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183,630,527				183,630,527	0.00	8,067,037	8,067,037.00		0	8,067,037	8,067,037.00	175,563,490	4%
21333	Estímulos a la Eficiencia	4,296,831				4,296,831	0.00	0	0.00		0	0	0.00	4,296,831	0%
21334	Capacitación	20,000,000				20,000,000	0.00	0	0.00		0	0	0.00	20,000,000	0%
21335	Bienestar social e Incentivos	271,806,500				271,806,500	22,423,000.00	0	22,423,000.00		22,423,000	0	22,423,000.00	271,806,500	0%
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	105,000,000				105,000,000	68,884,691.00	0	68,884,691.00		68,884,691	0	68,884,691.00	858,772,130	8%
SUB TOTAL		935,733,858	0	0	0	935,733,858	68,884,691.00	8,067,037	76,981,728.00	0	22,423,000	8,067,037	54,538,728.00	1,153,082,981	12%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,312,356,201	0	0	0	1,312,356,201	130,658,310.80	28,544,910	159,273,220.00	0	22,423,000	108,205,310	28,644,910	1,153,082,981	12%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		10,473,383,800	0	0	0	10,473,383,800	2,462,225,431.38	723,346,184.72	3,116,005,949.43	69,566,667	1,011,341,544.75	1,514,017,922	611,480,119	7,387,387,852	30%

FORMATO 208
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Fecha Terminación: 30/04/2019 17:50 HRS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMROMISOS-PP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15-(6+10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC		MODIFICACIONES CONTRA CREDITO	ABR	ACUMULADO			I TRIM	ABR		
22	GASTOS DE INVERSION	1													
221	INVERSION														
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO														
22111	Planta Fisica														
221111	Recursos Propios					5,000,000.000									
221112	Adquisición de equipos especializal para control de incendios														
221121	Recursos Propios					2,750,000.000									
221121	CONFORMACION DE BRIGADAS														
221122	ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS														
22121	Recursos Propios					80,000,000									
2213	PROFESIONALIZACION BOMBERIL														
22131	Recursos Propios					400,000,000									
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (959/2000)														
22141	Recursos Propios					20,000,000									
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa														
221511	Recursos Propios					175,000,000									
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación														
221521	Plan de Sistematización														
2215211	Recursos Propios					100,000,000									
	SUB TOTAL					8,525,000,000									
	TOTAL GASTOS DE INVERSION					8,525,000,000									
	TOTAL PPTO DE EGRESOS					18,998,393,800									
	CUENTAS POR PAGAR 2018					743,018,906									

NOTAS:

APROBACION DEL PRESUPUESTO: ACTA JUNTA DIRECTIVA 008 (18 Y 20/SEP/2018); ACDD MPAL 051 (21/DIC/2018); RESOLUCION 0240 (29/DIC/2018)
 REZAGO PRESUPUESTAL: RESOLUCIONES 007 Y 008 (8/ENE/2019) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
 PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 27/DIC/2018 Y 21 DE FEBR/2019 (ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 14)
 TRASLADOS PRESUPUESTALES:
 ADICIONES PRESUPUESTALES:
 VIGENCIAS FUTURAS 2019-2020 (11/DIC/2018)
 AJUSTES: SE APLICA LA COLUMNA DE PAGOS EN LOS RUBROS DE INTERESES A LAS CESANTIAS, CESANTIAS, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR TRATARSE DE PROVISIONES Y AVANCES QUE NO TIENEN AFECTACION DE PAGO A LA FECHA.

FIRMA DEL REFERENTE LEGAL
 NOMBRE: DIEGO ANDRÉS RODRIGUEZ ORTIZ.
 C.C. No. 718837532 - Sucre Ramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES
 C.C. No. 51565390 - Bogotá

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUCIA BARRCENAS MANTILLA
 C.C. No. 63350217 - Bucaramanga