

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Fecha: 05/11/2012

Nivel: 112

Hora: 10:11:20

Tipo de Presupuesto: Egresos Consolidado

Anexo: B-06-04

Programa:

Entidad:

Actividad :

Unidad Resp:

Ejecutado de Enero a Diciembre

| CODIGO | | | | | CONCEPTO | Gs | Presupuesto Inicial | Total Modificaciones | Presupuesto Vigente | Acumulado 1mer y 2do cuatrimestre | Obligado/Pagado | | | Total Acumulado Cuatrimestral | Acumulado 1mer 2do y 3cer cuatrimestre | Total Obligado | Saldo Presupuestario | Pagado | Obligaciones Pend. Pago | % |
|--------|-----------|--------|------|------|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Grupo | Sub Grupo | Objeto | F.F. | O.F. | | | | | | | Setiembre | Octubre | Noviembre | | | | | | | |
| - | | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | " | 6.394.332.297 | 1.713.358.064 | 8.107.690.361 | 3.790.541.228 | 605.773.938 | 490.359.829 | 87.638.916 | 1.183.772.683 | 4.974.313.911 | 5.283.374.704 | 2.824.315.657 | 4.974.313.911 | 309.060.793 | 34,84 |
| -- | | | | | GASTOS CORRIENTES | " | 3.695.374.460 | 333.980.209 | 4.029.354.669 | 2.468.313.528 | 331.648.553 | 270.720.162 | 57.638.916 | 660.007.631 | 3.128.321.159 | 3.140.821.359 | 888.533.310 | 3.128.321.159 | 12.500.200 | 22,05 |
| | 100 | | | | Servicios Personales | " | 1.739.070.000 | 20.982.785 | 1.760.052.785 | 1.080.259.074 | 135.985.255 | 134.137.245 | 5.791.650 | 275.914.150 | 1.356.173.224 | 1.356.173.224 | 403.879.561 | 1.356.173.224 | 0 | 22,95 |
| | 110 | | | | Remuneraciones basicas | " | 783.400.000 | -12.000.000 | 771.400.000 | 488.000.001 | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 119.000.000 | 607.000.001 | 607.000.001 | 164.399.999 | 607.000.001 | 0 | 21,31 |
| | 111 | 30 | 1 | | Sueldos | " | 484.800.000 | -12.000.000 | 472.800.000 | 319.200.001 | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 | 76.800.000 | 396.000.001 | 396.000.001 | 76.799.999 | 396.000.001 | 0 | 16,24 |
| | 112 | 30 | 1 | | Dietas | " | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 158.400.000 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 39.600.000 | 198.000.000 | 198.000.000 | 39.600.000 | 198.000.000 | 0 | 16,67 |
| | 113 | 30 | 1 | | Gastos De Representacion | " | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 | 10.400.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 2.600.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.600.000 | 13.000.000 | 0 | 36,89 |
| | 114 | 30 | 1 | | Aguinaldo | " | 40.400.000 | 0 | 40.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.400.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 120 | | | | Remuneraciones temporales | " | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.880.000 | 730.000 | 710.000 | 180.000 | 1.620.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 4.500.000 | 0 | 62,50 |
| | 123 | 30 | 1 | | Remuneracion Extraordinaria | " | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.880.000 | 730.000 | 710.000 | 180.000 | 1.620.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 4.500.000 | 0 | 62,50 |
| | 130 | | | | Asignaciones complementarias | " | 37.400.000 | 6.080.000 | 43.480.000 | 29.905.360 | 3.741.050 | 3.598.040 | 286.650 | 7.625.740 | 37.531.100 | 37.531.100 | 5.948.900 | 37.531.100 | 0 | 13,68 |
| | 133 | 30 | 1 | | Bonificaciones Y Gratificaciones | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.185.360 | 1.051.050 | 908.040 | 286.650 | 2.245.740 | 9.431.100 | 9.431.100 | 568.900 | 9.431.100 | 0 | 5,69 |
| | 134 | 30 | 1 | | Aporte Jubilatorio Del Empleador | " | 27.400.000 | 6.080.000 | 33.480.000 | 22.720.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 0 | 5.380.000 | 28.100.000 | 28.100.000 | 5.380.000 | 28.100.000 | 0 | 16,07 |
| | 140 | | | | Personal contratado | " | 881.270.000 | 26.902.785 | 908.172.785 | 541.322.244 | 71.074.000 | 68.714.000 | 4.575.000 | 144.363.000 | 685.685.244 | 685.685.244 | 222.487.541 | 685.685.244 | 0 | 24,50 |
| | 141 | 30 | 1 | | Contratacion De Personal Tecnico | " | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 20.625.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 11.250.000 | 31.875.000 | 31.875.000 | 3.125.000 | 31.875.000 | 0 | 8,93 |
| | 144 | 30 | 1 | | Jornales | " | 358.800.000 | 0 | 358.800.000 | 218.782.500 | 30.190.000 | 28.225.000 | 825.000 | 59.240.000 | 278.022.500 | 278.022.500 | 80.777.500 | 278.022.500 | 0 | 22,51 |
| | 144 | 30 | 11 | | Jornales | " | 262.470.000 | 0 | 262.470.000 | 139.902.800 | 15.519.000 | 15.109.000 | 0 | 30.628.000 | 170.530.800 | 170.530.800 | 91.939.200 | 170.530.800 | 0 | 35,03 |
| | 145 | 30 | 1 | | Honorarios Profesionales | " | 189.000.000 | 11.902.785 | 200.902.785 | 128.911.944 | 14.065.000 | 13.180.000 | 0 | 27.245.000 | 156.156.944 | 156.156.944 | 44.745.841 | 156.156.944 | 0 | 22,27 |
| | 145 | 30 | 11 | | Honorarios Profesionales | " | 36.000.000 | 15.000.000 | 51.000.000 | 33.100.000 | 7.550.000 | 8.450.000 | 0 | 16.000.000 | 49.100.000 | 49.100.000 | 1.900.000 | 49.100.000 | 0 | 3,73 |
| | 190 | | | | Otros Gastos de Personal (Seguro Medico) | " | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.151.469 | 940.205 | 1.615.205 | 750.000 | 3.305.410 | 21.456.879 | 21.456.879 | 3.543.121 | 21.456.879 | 0 | 14,17 |
| | 190 | 30 | 1 | | Otros Gastos de Personal (Seguro Medico) | " | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.151.469 | 940.205 | 1.615.205 | 750.000 | 3.305.410 | 21.456.879 | 21.456.879 | 3.543.121 | 21.456.879 | 0 | 14,17 |
| | 200 | | | | Servicios No Personales | " | 401.300.000 | 33.000.000 | 434.300.000 | 193.562.295 | 19.191.296 | 30.455.121 | 2.545.841 | 52.192.258 | 245.754.553 | 245.754.553 | 188.545.447 | 245.754.553 | 0 | 43,41 |
| | 210 | | | | Servicios Basicos | " | 68.000.000 | 8.000.000 | 76.000.000 | 47.510.394 | 3.360.175 | 4.719.153 | 2.005.841 | 10.085.169 | 57.595.563 | 57.595.563 | 18.404.437 | 57.595.563 | 0 | 24,22 |
| | 210 | 30 | 1 | | Servicios Basicos | " | 68.000.000 | 8.000.000 | 76.000.000 | 47.510.394 | 3.360.175 | 4.719.153 | 2.005.841 | 10.085.169 | 57.595.563 | 57.595.563 | 18.404.437 | 57.595.563 | 0 | 24,22 |
| | 220 | | | | Transporte Y Almacenaje Varios | " | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 8.513.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | 13.617.000 | 8.683.000 | 0 | 61,06 |
| | 220 | 30 | 1 | | Transporte Y Almacenaje Varios | " | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 8.513.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | 13.617.000 | 8.683.000 | 0 | 61,06 |
| | 230 | | | | Pasajes Y Viaticos | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.639.050 | 710.000 | 352.250 | 0 | 1.062.250 | 5.701.300 | 5.701.300 | 4.298.700 | 5.701.300 | 0 | 42,99 |
| | 230 | 30 | 1 | | Pasajes Y Viaticos | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.639.050 | 710.000 | 352.250 | 0 | 1.062.250 | 5.701.300 | 5.701.300 | 4.298.700 | 5.701.300 | 0 | 42,99 |
| | 240 | | | | Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y Reparaciones | " | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 73.304.387 | 7.519.471 | 3.756.175 | 370.000 | 11.645.646 | 84.950.033 | 84.950.033 | 75.049.967 | 84.950.033 | 0 | 46,91 |
| | 240 | 30 | 1 | | Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y Reparaciones | " | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 47.679.931 | 5.109.100 | 2.113.325 | 370.000 | 7.592.425 | 55.272.356 | 55.272.356 | 4.727.644 | 55.272.356 | 0 | 7,88 |
| | 240 | 30 | 11 | | Gastos Por Serv. De Aseo, Mant. Y Reparaciones | " | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 25.624.456 | 2.410.371 | 1.642.850 | 0 | 4.053.221 | 29.677.677 | 29.677.677 | 70.322.323 | 29.677.677 | 0 | 70,32 |
| | 250 | | | | Alquileres Y Derechos | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 250 | 30 | 1 | | Alquileres Y Derechos | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 260 | | | | Servicios Tecnicos Y Profesionales | " | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 39.792.776 | 3.264.700 | 5.993.793 | 0 | 9.258.493 | 49.051.269 | 49.051.269 | 36.948.731 | 49.051.269 | 0 | 42,96 |
| | 260 | 30 | 1 | | Servicios Tecnicos Y Profesionales | " | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 26.208.759 | 3.066.700 | 5.993.793 | 0 | 9.060.493 | 35.269.252 | 35.269.252 | 7.730.748 | 35.269.252 | 0 | 17,98 |
| | 260 | 30 | 11 | | Servicios Tecnicos Y Profesionales | " | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 13.584.017 | 198.000 | 0 | 0 | 198.000 | 13.782.017 | 13.782.017 | 29.217.983 | 13.782.017 | 0 | 67,95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 410 | 30 | 1 Bienes E Insumos Del Sector Agropecuario Y Forestales | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 420 | | Minerales Varios | " | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 480.000 | 10.396.000 | 1.374.200 | 0 | 11.770.200 | 12.250.200 | 12.250.200 | 1.749.800 | 12.250.200 | 0 | 12,50 |
| 422 | 30 | 1 Piedra, Arcilla, Cerámica, Arena Y Sus Productos | " | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 260.000 | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 | 515.000 | 515.000 | 1.485.000 | 515.000 | 0 | 74,25 |
| 423 | 30 | 1 Tubos de cemento p/alcantarillas | " | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 9.835.000 | 0 | 0 | 9.835.000 | 9.835.000 | 9.835.000 | 165.000 | 9.835.000 | 0 | 1,65 |
| 425 | 30 | 1 Cemento, Cal, Asbesto, Yeso Y Sus Productos | " | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 220.000 | 306.000 | 1.374.200 | 0 | 1.680.200 | 1.900.200 | 1.900.200 | 99.800 | 1.900.200 | 0 | 4,99 |
| 490 | | Otras Materias Primas Y Productos Semielaborado | " | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 8.350.000 | 0 | 4.650.000 | 0 | 4.650.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 0 | 7,14 |
| 499 | 30 | 1 Calcomanias | " | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 8.350.000 | 0 | 4.650.000 | 0 | 4.650.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 0 | 7,14 |
| 500 | | Inversion Fisica | " | 1.987.377.837 | 680.809.271 | 2.668.187.108 | 229.104.883 | 179.764.385 | 167.176.467 | 0 | 346.940.852 | 576.045.735 | 872.291.228 | 1.795.895.880 | 576.045.735 | 296.245.493 | 67,31 |
| 511 | 30 | 11 Tierras Y Terrenos | " | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 520 | | Construcciones | " | 1.575.377.837 | 512.229.271 | 2.087.607.108 | 9.544.883 | 169.631.537 | 141.426.467 | 0 | 311.058.004 | 320.602.887 | 616.848.380 | 1.470.758.728 | 320.602.887 | 296.245.493 | 70,45 |
| 521 | 30 | 1 Construcciones De Obras De Uso Publico | " | | 40.000.000 | 40.000.000 | 9.544.883 | 8.656.742 | 0 | 0 | 8.656.742 | 18.201.625 | 18.201.625 | 21.798.375 | 18.201.625 | 0 | 54,50 |
| 521 | 30 | 11 Construcciones De Obras De Uso Publico | " | 1.550.377.837 | 472.229.271 | 2.022.607.108 | 0 | 160.974.795 | 141.426.467 | 0 | 302.401.262 | 302.401.262 | 598.646.755 | 1.423.960.353 | 302.401.262 | 296.245.493 | 70,40 |
| 522 | 30 | 11 Construcciones De Obras De Uso Institucional | " | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 530 | | Adq. De Maquinarias, Equipos Y Herramientas May | " | 160.000.000 | 103.580.000 | 263.580.000 | 218.460.000 | 0 | 0 | 0 | 218.460.000 | 218.460.000 | 45.120.000 | 218.460.000 | 218.460.000 | 0 | 17,12 |
| 532 | 30 | 11 Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales | " | 0 | 53.580.000 | 53.580.000 | 51.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.860.000 | 51.860.000 | 1.720.000 | 51.860.000 | 0 | 3,21 |
| 536 | 30 | 11 Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos | " | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 537 | 30 | 11 Equipos De Transporte | " | 130.000.000 | 30.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0,00 |
| 538 | 30 | 11 Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General | " | | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 8.400.000 | 6.600.000 | 0 | 56,00 |
| 540 | | Adq. De Equipos De Oficina Y Computacion | " | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 541 | 30 | 11 Adquisicion De Muebles Y Enseres | " | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 542 | 30 | 11 Adquisición De Equipos De Oficina | " | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 543 | 30 | 1 Adquisicion De Equipos De Computacion | " | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 543 | 30 | 11 Adquisicion De Equipos De Computacion | " | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 580 | | Estudios Y Proyectos De Inversión | " | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.100.000 | 10.132.848 | 10.750.000 | 0 | 20.882.848 | 21.982.848 | 21.982.848 | 8.017.152 | 21.982.848 | 0 | 26,72 |
| 580 | 30 | 11 Estudios Y Proyectos De Inversión | " | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.100.000 | 10.132.848 | 10.750.000 | 0 | 20.882.848 | 21.982.848 | 21.982.848 | 8.017.152 | 21.982.848 | 0 | 26,72 |
| 590 | | Otros Gastos De Inv. Y Reparaciones Mayores | " | | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| 590 | 30 | 1 Otros Gastos De Inv. Y Reparaciones Mayores | " | | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| 800 | | Transferencias | " | 642.000.000 | 228.000.000 | 870.000.000 | 577.369.450 | 82.540.000 | 43.000.000 | 30.000.000 | 155.540.000 | 732.909.450 | 733.224.850 | 136.775.150 | 732.909.450 | 315.400 | 15,72 |
| 870 | | Transferencias De Capital Al Sector Privado | " | 642.000.000 | 228.000.000 | 870.000.000 | 577.369.450 | 82.540.000 | 43.000.000 | 30.000.000 | 155.540.000 | 732.909.450 | 733.224.850 | 136.775.150 | 732.909.450 | 315.400 | 15,72 |
| 8711 | 30 | 11 Mesa de Gestion | " | 240.864.600 | 74.000.000 | 314.864.600 | 305.456.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.456.050 | 305.456.050 | 9.408.550 | 305.456.050 | 0 | 2,99 |
| 8712 | 30 | 1 Transferencia AMCU | " | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 0 | 71,43 |
| 8713 | 30 | 1 Consejo Distrital de Educacion | " | 107.000.000 | -28.415.000 | 78.585.000 | 47.673.400 | 27.540.000 | 3.300.000 | 0 | 30.840.000 | 78.513.400 | 78.513.400 | 71.600 | 78.513.400 | 0 | 0,09 |
| 8713 | 30 | 11 Consejo Distrital de Educacion | " | 59.135.400 | 40.415.000 | 99.550.400 | 84.520.000 | 0 | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 99.220.000 | 99.535.400 | 15.000 | 99.220.000 | 315.400 | 0,02 |
| 8714 | 30 | 11 Consejo Distrital Desarrollo | " | 150.000.000 | 142.000.000 | 292.000.000 | 99.720.000 | 55.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 | 209.720.000 | 209.720.000 | 82.280.000 | 209.720.000 | 0 | 28,18 |
| 8715 | 30 | 11 Transferencia al Club Alemán | " | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 8716 | 30 | 11 Transferencia al Club Unión | " | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0,00 |
| 900 | | Otros Gastos | " | 41.580.000 | 470.568.584 | 512.148.584 | 506.923.367 | 1.425.000 | 3.439.000 | 0 | 4.864.000 | 511.787.367 | 511.787.067 | 361.517 | 511.787.367 | -300 | 0,07 |
| 980 | | Deudas Pendientes De Pago De Gtos. De Cap. De | " | 41.580.000 | 470.568.584 | 512.148.584 | 506.923.367 | 1.425.000 | 3.439.000 | 0 | 4.864.000 | 511.787.367 | 511.787.067 | 361.517 | 511.787.367 | -300 | 0,07 |
| 985 | 30 | 11 Inversion Fisica (Deudas Ped. de Pago Ejer. Ant.) | " | 41.580.000 | 470.568.584 | 512.148.584 | 506.923.367 | 1.425.000 | 3.439.000 | 0 | 4.864.000 | 511.787.367 | 511.787.067 | 361.517 | 511.787.367 | -300 | 0,07 |

