

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO



REPORTES PERSONALIZADOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

Impreso : 08/11/2014
Pág : 1

NIT: 800251167-1

JULIO DE 2014

Item	Nombre	Débito	Crédito	
4	INGRESOS	0.00		#####
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0.00		#####
4705	APORTES Y TRANSP. DE FOND REC.	0.00		#####
470508	FUNCIONAMIENTO	0.00		#####
48	OTROS INGRESOS	0.00	2,538.00	
	AJUSTE D EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,538.00	
4809	OTROS INGRESOS	0.00	2,538.00	
5	GASTOS	1,084,424,243.50	0.00	
51	ADMINISTRACION	1,080,895,543.50	0.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	863,343,404.50	0.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	480,665,535.00	0.00	
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,448,138.50	0.00	
510108	ORDEN DE PRESTACI SERVICIOS	143,150,000.00	0.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	34,216,144.00	0.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	42,770,162.00	0.00	
510117	VACACIONES	23,329,209.00	0.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,425,411.00	0.00	
510119	BONIFICACIONES	11,632,331.00	0.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,059,200.00	0.00	
510124	CESANTIAS	103,184,604.00	0.00	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	311,004.00	0.00	
510130	CAPACITBIENEST SOCIAL Y ESTIM	9,677,700.00	0.00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	1,146,080.00	0.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIEMNTACIO	1,327,886.00	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,177,700.00	0.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMP FAMIL	21,232,400.00	0.00	
510303	COTIZAC SEGUR SOCIAL EN SALUD	42,858,500.00	0.00	
510305	COTIZAC RIESGOS PROFESIONALES	2,575,900.00	0.00	
510306	COTIZ ENTID ADM REGIM PRIM MED	10,740,400.00	0.00	
510307	COTIZ SOC ADM REIM AHOR INDIV	49,770,500.00	0.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,533,700.00	0.00	
510401	APORTES AL ICBF	15,921,300.00	0.00	
510402	APORTES AL SENA	2,652,400.00	0.00	
510403	APORTES ESAP	2,652,400.00	0.00	
510404	APORT ESCUEL INDUSTRIA E INST	5,307,600.00	0.00	
5111	GENERALES	63,840,739.00	0.00	
511103	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	354,330.00	0.00	
511104	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,430,369.00	0.00	
511115	MANTENIMIENTO	3,242,300.00	0.00	
511117	SERVICIOS PTBLICOS	3,476,212.00	0.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	8,643,430.00	0.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,180,646.00	0.00	
511121	IMPRES PUBLIC SUSCRIPC AFILIAC	3,597,000.00	0.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,218,000.00	0.00	
511125	SEGUROS GENERALES	8,698,452.00	0.00	
58	OTROS GASTOS	3,528,700.00	0.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	28,700.00	0.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	28,700.00	0.00	
5815	AJUSTE D EJERCICIOS ANTERIORES	3,500,000.00	0.00	
581588	OTROS GASTOS	3,500,000.00	0.00	
	SALDO : (INGRESOS - GASTOS)	294,821,067.50	0.00	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO	294,821,067.50	0.00	

MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 140309-T

