

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO MES DE ABRIL DE 2019

CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	ADICION	%	CONCEJO	%	CDP	SALDO DISP	COMPROMISOS	PAGOS	%	ACUMULADO	DISPONIBLE	%
3	CONCEJO MUNICIPAL													
27	CONCEJO													
20	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.984.620.103	\$ -		\$ 2.984.620.103									
158	SUELDOS DEL PERSONAL	555.141.057		15,11%	555.141.057	15,11%	176.637.801	0		176.637.801	31,82%	176.637.801	378.503.256	68,18%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	13.447.579	0		13.447.579	30,19%	13.447.579	31.097.936	69,81%
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686	0,63%		0			0,00%	0	23.041.686	100,00%
161	PRIMA NAVIDAD	51.403.762		1,40%	51.403.762	1,40%		0			0,00%	0	51.403.762	100,00%
162	PRIMA DE VACACIONES	24.673.806		0,67%	24.673.806	0,67%	998.646	0		998.646	4,05%	998.646	23.675.160	95,95%
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000		1,09%	40.000.000	1,09%	14.950.000	0		14.950.000	37,38%	14.950.000	25.050.000	62,63%
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010	1,12%	1.621.427	0		1.621.427	3,94%	1.621.427	39.501.583	96,06%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	124.494	0		124.494	4,05%	124.494	2.947.731	95,95%
166	RECONOCIMIENTO DE LIQUIDAC	45.000.000		1,22%	45.000.000	1,22%		0			0,00%	0	45.000.000	0,00%
167	BONIF POR SERV PREST	16.129.180		0,44%	16.129.180	0,44%	3.987.742	0		3.987.742	24,72%	3.987.742	12.141.438	75,28%
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	0	22,97%	844.130.241	22,97%		0			0,00%	0		0,00%
168	HONORARIOS CONCEJALES	1.534.450.257		41,76%	1.534.450.257	41,76%	1.534.450.257	1.098.507.031		435.943.226	28,41%	435.943.226		0,00%
169	HONORARIOS	7.394.627		0,20%	7.394.627	0,20%		0			0,00%	0	7.394.627	0,00%
170	SERVICIOS TECNICOS	355.000.000		9,66%	355.000.000	9,66%	355.000.000	317.835.210		37.164.790	10,47%	37.164.790		0,00%
171	OTROS SERV PERSONALES	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%		0			0,00%	0	20.000.000	
89	SERV PERSONAL INDIRECTO	1.916.844.884	0	52,16%	1.916.844.884	52,16%		0			0,00%	0		0,00%
172	S.S PENSION SEC PUBLIC	56.047.280		1,53%	56.047.280	1,53%	19.005.800	0	14.085.100	4.920.700	33,91%	19.005.800	37.041.480	66,09%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040	1,28%	16.653.500	0	12.302.500	4.351.000	35,43%	16.653.500	30.351.540	64,57%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777		0,28%	10.312.777	0,28%	4.503.900	0	3.282.100	1.221.800	43,67%	4.503.900	5.808.877	56,33%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	2.535.900	0	1.894.000	641.900	18,56%	2.535.900	11.124.306	81,44%
176	CESANTIAS FONDO PRIVADO	40.167.159		1,09%	40.167.159	1,09%		0			0,00%	0	40.167.159	100,00%
177	INTERES CESANTIAS F PRIVADO	6.682.474		0,18%	6.682.474	0,18%		0			0,00%	0	6.682.474	100,00%
178	APORTES SENA	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	1.013.900	0	725.500	288.400	36,67%	1.013.900	1.751.102	63,33%
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014	0,45%	6.070.500	0	4.343.500	1.727.000	36,59%	6.070.500	10.519.514	63,41%
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	1.013.900	0	725.500	288.400	36,67%	1.013.900	1.751.102	63,33%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019	0,60%	8.092.900	0	5.790.400	2.302.500	36,59%	8.092.900	14.027.119	63,41%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005	0,15%	2.025.300	0	1.449.300	576.000	36,62%	2.025.300	3.504.705	63,38%
90	CONTRIBUC INHERENTES	223.644.978	0		223.644.978			0			0,00%	0		0,00%
21	ADQUISIC BIENES Y SERV	1.349.968.934	30.000.000	36,74%	1.379.968.934	36,74%		0			0,00%	0		0,00%
183	COMPRA EQUIPOS	30.000.000		0,82%	30.000.000	0,82%		0			0,00%	0	30.000.000	100,00%
184	MUEBLES Y ENSERES	15.000.000		0,41%	15.000.000	0,41%		0			0,00%	0	15.000.000	100,00%
185	MATERIAL Y SUMINT	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%	7.000.000	0	5.939.700	1.060.300	35,00%	7.000.000	13.000.000	65,00%
186	OTRAS ADQUIS DE BIENES	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%		0				0	20.000.000	
91	ADQUISICION D BIENES	85.000.000	0		85.000.000	#;DIV/0!		0			0,00%	0		0,00%

187	CAPACITACION PERSONAL ADMON	15.000.000		0,41%	15.000.000	0,41%	15.000.000	8.184.000		6.816.000	45,44%	6.816.000		
188	IMPRESOS Y PUBLIC	8.000.000	10.000.000	0,22%	18.000.000	0,22%	13.200.000	8.965.200		4.234.800	23,53%	4.234.800	4.800.000	26,67%
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000		0,49%	18.000.000	0,49%	990.514	0		990.514		990.514	17.009.486	94,50%
190	GTOS DE TRANSP CONC	40.000.000		1,09%	40.000.000	1,09%	40.000.000	24.000.000		16.000.000		16.000.000		
191	MANTENIMIENTO Y REPARAC	15.000.000		0,41%	15.000.000	0,41%	4.000.000	0	3.323.700	676.300	26,67%	4.000.000	11.000.000	73,33%
192	CAPACITACION A CONCEJALES	50.000.000	20.000.000	1,36%	70.000.000	1,36%	70.000.000	42.000.000		28.000.000		28.000.000		
193	OTROS GASTOS	10.000.000		0,27%	10.000.000	0,27%	4.000.000	2.935.758		1.064.242	10,64%	1.064.242		0,00%
194	EVENTOS CULTURALES	10.000.000		0,27%	10.000.000	0,27%	10.000.000	6.000.000		4.000.000		4.000.000	6.000.000	
195	FOMENTO PART CIUDADANA	358.984.467		9,77%	358.984.467	9,77%	358.984.467	71.796.895	143.593.786	143.593.786	80,00%	287.187.572		0,00%
196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%	20.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000		16.000.000		0,00%
197	ADECUACIONES LOCATIVAS	30.000.000		0,82%	30.000.000	0,82%		0			0,00%	0	30.000.000	0,00%
		574.984.467	30.000.000		604.984.467			0				0		
198	OTROS GASTOS	30.000.000	-30.000.000	0,82%	0	0,82%		0	0			0	0	0,00%
		30.000.000	-30.000.000		0			0				0	0	
	TOTAL ADMINISTRACION	3.674.604.570	0	100,00%	3.674.604.570	100,00%	2.705.308.527	1.584.224.094	205.455.086	915.629.347		1.121.084.433	969.296.043	26,38%

elaboro

reviso

aprobo

A fecha de corte 30 de abril de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$915.629.347., correspondiente a un 24,91% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$205.455.086, para un total ejecutado de \$1.121.084.433 equivalentes a un 30,50%, quedando pendiente por ejecutar \$2.553.520.137 equivalentes a un 69,50%, es decir hasta la fecha la ejecución presupuestal proyectada del 33,33% Equivalente a \$1.224.745 solo se ha ejecutado en un 30,50% equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 91,50% Durante la vigencia del mes de abril no se realizaron traslados