

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO MES DE AGOSTO 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	\$ 42.728.126		\$ 3.027.348.229									
158	SUELDOS DEL PERSONAL	555.141.057		15,11%	555.141.057	15,11%	345.828.040	720.454	18.305.615	326.801.971	62,17%	345.107.586	210.033.471	37,83%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	28.645.880	0	837.328	27.808.552	64,31%	28.645.880	15.899.635	35,69%
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686	0,63%	18.244.850	0	1.177.508	17.067.342	79,18%	18.244.850	4.796.836	20,82%
161	PRIMA NAVIDAD	51.403.762		1,40%	51.403.762	1,40%	207.247	0	207.247		0,40%	207.247	51.196.515	99,60%
162	PRIMA DE VACACIONES	24.673.806		0,67%	24.673.806	0,67%	4.360.605		3.594.110	9.469.131	52,94%	13.063.241	11.610.565	47,06%
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000		1,09%	40.000.000	1,09%	27.050.054	580.000	9.150.054	17.320.000	66,18%	26.470.054	13.529.946	33,82%
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010	1,12%	5.220.772		4.050.046	14.202.412	44,39%	18.252.458	22.870.552	55,61%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	991.501		447.895	1.178.682	52,94%	1.626.577	1.445.648	47,06%
166	RECONOCIMIENTO DE LIQUIDAC	45.000.000	42.728.126	1,22%	87.728.126	1,22%	87.728.126	0	87.728.126		0,00%	87.728.126	0	0,00%
167	BONIF POR SERV PREST	16.129.180		0,44%	16.129.180	0,44%	5.294.932		2.351.447	6.188.081	52,94%	8.539.528	7.589.652	47,06%
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	42.728.126	22,97%	886.858.367	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	573.116.739		961.333.518	62,65%	961.333.518		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	176.641.262	19.392.179	157.666.105	49,88%	177.058.284		0,00%
171	OTROS SERV PERSONALES	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%		458			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%	33.046.200	0	14.021.800	19.024.400	58,96%	33.046.200	23.001.080	41,04%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040	1,28%	29.232.900	0	12.370.700	16.862.200	62,19%	29.232.900	17.772.140	37,81%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777		0,28%	10.312.777	0,28%	8.221.500	0	3.441.600	4.779.900	79,72%	8.221.500	2.091.277	20,28%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	4.408.400	0	1.859.600	2.548.800	32,27%	4.408.400	9.251.806	67,73%
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%	1.749.400	0	729.500	1.019.900	63,27%	1.749.400	1.015.602	36,73%
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014	0,45%	10.473.300	0	4.367.300	6.106.000	63,13%	10.473.300	6.116.714	36,87%
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	1.749.400	0	729.500	1.019.900	63,27%	1.749.400	1.015.602	36,73%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019	0,60%	13.962.400	0	5.822.300	8.140.100	63,12%	13.962.400	8.157.619	36,88%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005	0,15%	3.494.200	0	1.457.200	2.037.000	63,19%	3.494.200	2.035.805	36,81%
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	-55.456.252	36,74%	1.294.512.682	36,74%		0			0,00%	0		0,00%
183	COMPRA EQUIPOS	30.000.000	-30.000.000	0,82%	0	0,82%		0			#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!
184	MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-12.728.126	0,41%	2.271.874	0,41%		0			0,00%	0	2.271.874	100,00%
185	MATERIAL Y SUMINT	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%	14.000.000		2.059.779	4.940.221	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	-42.728.126		42.271.874			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	6.825.797		6.374.203	35,41%	6.374.203	4.800.000	26,67%
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000		0,49%	18.000.000	0,49%	5.965.141		300	7.335.305		7.335.605	10.664.395	59,25%

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		1.344.561	2.655.439	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		184.240	3.815.760	40,00%	4.000.000	6.000.000	60,00%
194	EVENTOS CULTURALES	10.000.000		0,27%	10.000.000	0,27%	10.000.000	0	6.000.000	4.000.000		10.000.000	0	
195	FOMENTO PART CIUDADANA	358.984.467		9,77%	358.984.467	9,77%	358.984.467	215.390.681		143.593.786	40,00%	143.593.786		0,00%
196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%	20.000.000	12.000.000		8.000.000		8.000.000		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%	3.074.509.572	1.059.459.391	201.629.935	1.832.104.708		2.033.734.643	581.410.994	15,82%

elaboro

reviso

aprobo

A fecha de corte 31 de agosto de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$1.832.104.708, correspondiente a un 49.85% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$201.629.935, para un total ejecutado de \$2.033.734.643 equivalentes a un 55.34%, quedando pendiente por ejecutar \$1.059.459.391 equivalentes a un 28.83%, y un disponible de \$581.410.994, para un total disponible de \$1.640.870.385 e equivalentes a una disponibilidad del 44,65% Durante la vigencia del mes de agosto no se realizaron traslados presupuestales