

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO MES DE DICIEMBRE 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	\$ 3.519.137		\$ 2.988.139.240									
158	SUELDOS DEL PERSONAL	555.141.057	-35.853.199	15,11%	519.287.858	15,11%	539.283.843			516.877.592	99,54%	516.877.592	2.410.266	0,46%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	44.545.515			43.951.743	98,67%	43.951.743	593.772	1,33%
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686	0,63%	20.720.459	0		20.720.459	89,93%	20.720.459	2.321.227	10,07%
161	PRIMA NAVIDAD	51.403.762	-2.918.327	1,40%	48.485.435	1,40%	48.485.435	0		48.485.435	100,00%	48.485.435	0	0,00%
162	PRIMA DE VACACIONES	24.673.806		0,67%	24.673.806	0,67%	23.903.738	0		23.903.738	96,88%	23.903.738	770.068	3,12%
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000	-9.418.900	1,09%	30.581.100	1,09%	28.070.054			30.581.054	100,00%	30.581.054	46	0,00%
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010	1,12%	31.633.067	0		31.633.067	76,92%	31.633.067	9.489.943	23,08%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	3.011.032	0		3.011.032	98,01%	3.011.032	61.193	1,99%
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%	15.807.920	0		15.807.920	98,01%	15.807.920	321.260	1,99%
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	-5.462.300	22,97%	838.667.941	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	158.422.277		1.376.027.980	89,68%	1.376.027.980		0,00%
169	HONORARIOS	7.394.627	-7.349.627	0,20%	45.000	0,20%		0			0,00%	0	45.000	0,00%
170	SERVICIOS TECNICOS	355.000.000	8.000.000	9,66%	363.000.000	9,66%	363.000.000	34.661		362.965.339	99,99%	362.965.339		0,00%
171	OTROS SERV PERSONALES	20.000.000	-20.000.000	0,54%	0	0,54%		0			100,00%	0	0	
89	SERV PERSONAL INDIRECTO	1.916.844.884	-19.349.627	52,16%	1.897.495.257	52,16%		0			0,00%	0		0,00%
172	S.S PENSION SEC PUBLIC	56.047.280	1.848.220	1,53%	57.895.500	1,53%	57.862.000	0		57.862.000	99,94%	57.862.000	33.500	0,06%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040	4.600.000	1,28%	51.605.040	1,28%	51.329.200	0		51.329.200	99,47%	51.329.200	275.840	0,53%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777	4.301.780	0,28%	14.614.557	0,28%	14.598.800	0		14.598.800	99,89%	14.598.800	15.757	0,11%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	7.737.600	0		7.737.600	56,64%	7.737.600	5.922.606	43,36%
176	CESANTIAS FONDO PRIVADO	40.167.159	12.781.064	1,09%	52.948.223	1,09%	42.968.026	0	42.968.026		81,15%	42.968.026	9.980.197	18,85%
177	INTERES CESANTIAS F PRIVADO	6.682.474		0,18%	6.682.474	0,18%	5.056.106	0	5.056.106		75,66%	5.056.106	1.626.368	24,34%
178	APORTES SENA	2.765.002	300.000	0,08%	3.065.002	0,08%	3.016.100	0		3.016.100	98,40%	3.016.100	48.902	1,60%
179	APORTES ICBF	16.590.014	1.500.000	0,45%	18.090.014	0,45%	18.056.700	0		18.056.700	99,82%	18.056.700	33.314	0,18%
180	APORTES ESAP	2.765.002	300.000	0,08%	3.065.002	0,08%	3.016.100	0		3.016.100	98,40%	3.016.100	48.902	1,60%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019	2.100.000	0,60%	24.220.019	0,60%	24.072.300	0		24.072.300	99,39%	24.072.300	147.719	0,61%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005	600.000	0,15%	6.130.005	0,15%	6.024.400	0		6.024.400	98,28%	6.024.400	105.605	1,72%
90	CONTRIBUC INHERENTES	223.644.978	28.331.064		251.976.042			0			0,00%	0		0,00%
21	ADQUISIC BIENES Y SERV	1.349.968.934	22.961.726	36,74%	1.372.930.660	36,74%		0			0,00%	0		0,00%
183	COMPRA EQUIPOS	30.000.000	-12.100.000	0,82%	17.900.000	0,82%		0			0,00%	0	17.900.000	100,00%
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	-10.500.000	0,54%	9.500.000	0,54%	9.491.040	0	2.500.000	6.991.040	99,91%	9.491.040	8.960	0,09%
186	OTRAS ADQUIS DE BIENES	20.000.000	-17.900.000	0,54%	2.100.000	0,54%	1.785.000	0		1.785.000		1.785.000	315.000	
91	ADQUISICION D BIENES	85.000.000	-53.228.126		31.771.874			0			0,00%	0		0,00%

187	CAPACITACION PERSONAL ADMON	15.000.000		0,41%	15.000.000	0,41%	15.000.000	0		15.000.000	100,00%	15.000.000	0	
188	IMPRESOS Y PUBLIC	8.000.000	6.000.000	0,22%	14.000.000	0,22%	13.994.680	0	800.000	13.194.680	99,96%	13.994.680	5.320	0,04%
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000	-10.664.595	0,49%	7.335.405	0,49%	7.335.305	0		7.335.305	100,00%	7.335.305	100	0,00%
190	GTOS DE TRANSP CONC	40.000.000	-17.527.799	1,09%	22.472.201	1,09%	22.472.201	0		22.472.201		22.472.201	0	
191	MANTENIMIENTO Y REPARAC	15.000.000	10.450.000	0,41%	25.450.000	0,41%	5.298.139	0	800.000	4.498.139	20,82%	5.298.139	20.151.861	79,18%
192	CAPACITACION A CONCEJALES	50.000.000	20.000.000	1,36%	70.000.000	1,36%	70.000.000	0		70.000.000		70.000.000	0	
193	OTROS GASTOS	10.000.000	-3.500.000	0,27%	6.500.000	0,27%	6.497.360	0	2.500.000	3.997.360	99,96%	6.497.360	2.640	0,04%
194	EVENTOS CULTURALES	10.000.000		0,27%	10.000.000	0,27%	10.000.000	0		10.000.000		10.000.000	0	
195	FOMENTO PART CIUDADANA	358.984.467	55.664.595	9,77%	414.649.062	9,77%	412.947.467	0		412.947.467	99,59%	412.947.467	1.701.595	0,41%
196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000	49.286.788	0,54%	69.286.788	0,54%	68.564.364	0		68.564.364		68.564.364	722.424	0,00%
197	ADECUACIONES LOCATIVAS	30.000.000	-30.000.000	0,82%	0	0,82%		0			#DIV/0!	0	0	0,00%
		574.984.467	79.708.989		654.693.456			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%	3.617.762.334	158.456.938	54.624.132	3.384.192.241		3.438.816.373	77.331.259	2,10%

A fecha de corte 31 de Diciembre de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$3.384.192.241, correspondiente a un 92,097% del presupuesto asignado, y pendientes de por ejecutar \$54.624.132 equivalentes a un 1,48%, de los cuales afectados directamente al gasto y con cuenta de pago para el mes de enero son **correspondientes a pagos de Cesantias Fondos privados por valor de \$42.968.026, Intreeses a las cesantias \$5.056.106 pendiente liquidación de caja menor por valor de \$6.526.720, es decir, ejecutado realmente es la suma de \$3.438.816.373 equivalentes a un 93,58%** Por ejecutar de Honorarios de Concejales la Suma de \$158.422.277 por no realización de dos (2) jornadas de sesiones extraordinarias, equivalentes a un 4,31% y \$34.661 de servicios tecnicos (Dejado de ejecutar \$77.331.259 equivalentes al 2,10%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION	VALOR	%
Ppto Ejecutado a 30 de Dic	\$ 3.384.192.241	92,10%
Relacion Ctas por pagar	\$ 48.024.132	1,31%
Legalizacion Caja Menor	\$ 6.600.000	0,18%
Subtotal	\$ 3.438.816.373	93,58%
Honorarios dejados de pagar	\$ 158.456.938	4,31%
Presupuesto por ejecutar	\$ 77.331.259	2,10%
TOTAL	\$ 3.674.604.570	100,00%



