

EJECUCION PRESUPUEST

PERIOI

CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	ADICION	%	CONCEJO
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
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686
161	PRIMA NAVIDAD	51.403.762		1,40%	51.403.762
162	PRIMA DE VACACIONES	24.673.806		0,67%	24.673.806
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000		1,09%	40.000.000
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225
166	RECONOCIMIENTO DE LIQUIDAC	45.000.000		1,22%	45.000.000
167	BONIF POR SERV PREST	16.129.180		0,44%	16.129.180
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	0	22,97%	844.130.241
168	HONORARIOS CONCEJALES	1.534.450.257		41,76%	1.534.450.257
169	HONORARIOS	7.394.627		0,20%	7.394.627
170	SERVICIOS TECNICOS	355.000.000		9,66%	355.000.000
171	OTROS SERV PERSONALES	20.000.000		0,54%	20.000.000
89	SERV PERSONAL INDIRECTO	1.916.844.884	0	52,16%	1.916.844.884
172	S.S PENSION SEC PUBLIC	56.047.280		1,53%	56.047.280
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777		0,28%	10.312.777
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206
176	CESANTIAS FONDO PRIVADO	40.167.159		1,09%	40.167.159
177	INTERES CESANTIAS F PRIVADO	6.682.474		0,18%	6.682.474
178	APORTES SENA	2.765.002		0,08%	2.765.002
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005
90	CONTRIBUC INHERENTES	223.644.978	0		223.644.978
21	ADQUISIC BIENES Y SERV	1.349.968.934	0	36,74%	1.349.968.934
183	COMPRA EQUIPOS	30.000.000		0,82%	30.000.000
184	MUEBLES Y ENSERES	15.000.000		0,41%	15.000.000
185	MATERIAL Y SUMINT	20.000.000		0,54%	20.000.000
186	OTRAS ADQUIS DE BIENES	20.000.000		0,54%	20.000.000
91	ADQUISICION D BIENES	85.000.000	0		85.000.000
187	CAPACITA PERSONAL ADMON	15.000.000		0,41%	15.000.000
188	IMPRESOS Y PUBLIC	8.000.000		0,22%	8.000.000
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000		0,49%	18.000.000
190	GTOS DE TRANSP CONC	40.000.000		1,09%	40.000.000
191	MANTENIMIENTO Y REPARAC	15.000.000		0,41%	15.000.000
192	CAPACITACION A CONCEJALES	50.000.000		1,36%	50.000.000
193	OTROS GASTOS	10.000.000		0,27%	10.000.000
194	EVENTOS CULTURALES	10.000.000		0,27%	10.000.000
195	FOMENTO PART CIUDADANA	358.984.467		9,77%	358.984.467

196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000		0,54%	20.000.000
197	ADECUACIONES LOCATIVAS	30.000.000		0,82%	30.000.000
		574.984.467	0		574.984.467
198	OTROS GASTOS	30.000.000		0,82%	30.000.000
		30.000.000	0		30.000.000
	TOTAL ADMINISTRACION	3.674.604.570	0	100,00%	3.674.604.570

**AL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2018
DO MES DE ENERO DE 2019**

%	DISPONIBILIDADE S	COMPROMISOS	PAGOS	%	ACUMULADO	DISPONIBLE
15,11%				0,00%	0	555.141.057
1,21%				0,00%	0	44.545.515
0,63%				0,00%	0	23.041.686
1,40%				0,00%	0	51.403.762
0,67%				0,00%	0	24.673.806
1,09%				0,00%	0	40.000.000
1,12%				0,00%	0	41.123.010
0,08%				0,00%	0	3.072.225
1,22%				0,00%	0	45.000.000
0,44%				0,00%	0	16.129.180
22,97%				0,00%		
41,76%	1.534.450.257			0,00%	0	1.534.450.257
0,20%				0,00%	0	7.394.627
9,66%	355.000.000			0,00%	0	355.000.000
0,54%				0,00%	0	20.000.000
52,16%				0,00%		
1,53%				0,00%	0	56.047.280
1,28%				0,00%	0	47.005.040
0,28%				0,00%	0	10.312.777
0,37%				0,00%	0	13.660.206
1,09%				0,00%	0	40.167.159
0,18%				0,00%	0	6.682.474
0,08%				0,00%	0	2.765.002
0,45%				0,00%	0	16.590.014
0,08%				0,00%	0	2.765.002
0,60%				0,00%	0	22.120.019
0,15%				0,00%	0	5.530.005
				0,00%		
36,74%				0,00%	0	
0,82%				0,00%	0	30.000.000
0,41%				0,00%	0	15.000.000
0,54%	7.000.000			0,00%	0	20.000.000
0,54%					0	20.000.000
#DIV/0!				0,00%		
0,41%	15.000.000				0	15.000.000
0,22%	3.200.000			0,00%	0	8.000.000
0,49%					0	18.000.000
1,09%	40.000.000				0	40.000.000
0,41%	4.000.000			0,00%	0	15.000.000
1,36%	50.000.000				0	50.000.000
0,27%	4.000.000			0,00%	0	10.000.000
0,27%	10.000.000				0	10.000.000
9,77%	358.984.467			0,00%	0	358.984.467

0,54%	20.000.000				0	20.000.000
0,82%				0,00%	0	30.000.000
0,82%		0			0	30.000.000
100,00%	2.401.634.724	0	0		0	3.674.604.570

%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%