

**EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019**  
**PERIODO MES DE JULIO DE 2019**

| CODIGO    | RUBRO                          | PPTO INICIAL            | ADICION              | %             | CONCEJO                 | %             | CDP           | SALDO DISP  | COMPROMISOS | PAGOS       | %            | ACUMULADO   | DISPONIBLE  | %            |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>3</b>  | <b>CONCEJO MUNICIPAL</b>       |                         |                      |               |                         |               |               |             |             |             |              |             |             |              |
| <b>27</b> | <b>CONCEJO</b>                 |                         |                      |               |                         |               |               |             |             |             |              |             |             |              |
| <b>20</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>      | <b>\$ 2.984.620.103</b> | <b>\$ 42.728.126</b> |               | <b>\$ 3.027.348.229</b> |               |               |             |             |             |              |             |             |              |
| 158       | SUELDOS DEL PERSONAL           | 555.141.057             |                      | 15,11%        | 555.141.057             | 15,11%        | 327.522.425   | 21.539.542  | 21.472.544  | 284.510.339 | 55,12%       | 305.982.883 | 249.158.174 | 44,88%       |
| 159       | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS        | 44.545.515              |                      | 1,21%         | 44.545.515              | 1,21%         | 21.472.544    | -3.126.392  |             | 24.598.936  | 55,22%       | 24.598.936  | 19.946.579  | 44,78%       |
| 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     |             | 1.367.809   | 4.362.938   | 23,23%       | 5.730.747   | 18.943.059  | 76,77%       |
| 163       | PAGOS DIRECTOS CESANTIAS       | 40.000.000              |                      | 1,09%         | 40.000.000              | 1,09%         | 17.900.000    | 0           | 580.000     | 17.320.000  | 44,75%       | 17.900.000  | 22.100.000  | 55,25%       |
| 164       | VACACIONES                     | 41.123.010              |                      | 1,12%         | 41.123.010              | 1,12%         | 5.220.772     | 3.256.702   | 7.580.309   | 6.622.143   | 34,54%       | 14.202.452  | 26.920.558  | 65,46%       |
| 165       | BONIFICACION POR RECREACION    | 3.072.225               |                      | 0,08%         | 3.072.225               | 0,08%         | 991.501       | -244.828    | 692.723     | 543.606     | 40,24%       | 1.236.329   | 1.835.896   | 59,76%       |
| 166       | RECONOCIMIENTO DE LIQUIDAC     | 45.000.000              | 42.728.126           | 1,22%         | 87.728.126              | 1,22%         |               | 0           |             |             | 0,00%        | 0           | 87.728.126  | 0,00%        |
| 167       | BONIF POR SERV PREST           | 16.129.180              |                      | 0,44%         | 16.129.180              | 0,44%         | 5.294.932     | -2.351.447  | 1.458.298   | 6.188.081   | 47,41%       | 7.646.379   | 8.482.801   | 52,59%       |
| <b>88</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>    | <b>844.130.241</b>      | <b>42.728.126</b>    | <b>22,97%</b> | <b>886.858.367</b>      | <b>22,97%</b> |               | <b>0</b>    |             |             | <b>0,00%</b> | <b>0</b>    |             | <b>0,00%</b> |
| 168       | HONORARIOS CONCEJALES          | 1.534.450.257           |                      | 41,76%        | 1.534.450.257           | 41,76%        | 1.534.450.257 | 570.427.839 | 120.766.020 | 843.256.398 | 62,83%       | 964.022.418 |             | 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   | 197.110.230 | 26.615.548  | 131.274.222 | 44,48%       | 157.889.770 |             | 0,00%        |
| 171       | OTROS SERV PERSONALES          | 20.000.000              |                      | 0,54%         | 20.000.000              | 0,54%         |               | 0           |             |             | 0,00%        | 0           | 20.000.000  |              |
| <b>89</b> | <b>SERV PERSONAL INDIRECTO</b> | <b>1.916.844.884</b>    | <b>0</b>             | <b>52,16%</b> | <b>1.916.844.884</b>    | <b>52,16%</b> |               | <b>0</b>    |             |             | <b>0,00%</b> | <b>0</b>    |             | <b>0,00%</b> |
| 172       | S.S PENSION SEC PUBLIC         | 56.047.280              |                      | 1,53%         | 56.047.280              | 1,53%         | 23.709.100    | -4.709.700  | 9.394.400   | 19.024.400  | 50,71%       | 28.418.800  | 27.628.480  | 49,29%       |
| 173       | S.S SALUD SEC PRIV             | 47.005.040              |                      | 1,28%         | 47.005.040              | 1,28%         | 20.835.900    | -4.168.300  | 8.142.000   | 16.862.200  | 53,19%       | 25.004.200  | 22.000.840  | 46,81%       |
| 174       | S.S PENSION SEC PRIV           | 10.312.777              |                      | 0,28%         | 10.312.777              | 0,28%         | 5.705.000     | -1.174.500  | 2.099.600   | 4.779.900   | 66,71%       | 6.879.500   | 3.433.277   | 33,29%       |
| 175       | ARL FONDO PUBLICO              | 13.660.206              |                      | 0,37%         | 13.660.206              | 0,37%         | 3.184.200     | -639.000    | 1.274.600   | 2.548.600   | 27,99%       | 3.823.200   | 9.837.006   | 72,01%       |
| 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%         | 1.258.600     | -241.400    | 480.100     | 1.019.900   | 54,25%       | 1.500.000   | 1.265.002   | 45,75%       |
| 179       | APORTES ICBF                   | 16.590.014              |                      | 0,45%         | 16.590.014              | 0,45%         | 7.535.200     | -1.445.400  | 2.874.600   | 6.106.000   | 54,13%       | 8.980.600   | 7.609.414   | 45,87%       |
| 180       | APORTES ESAP                   | 2.765.002               |                      | 0,08%         | 2.765.002               | 0,08%         | 1.258.600     | -241.400    | 480.100     | 1.019.900   | 54,25%       | 1.500.000   | 1.265.002   | 45,75%       |
| 181       | CAJAS DE COMP FLIAR            | 22.120.019              |                      | 0,60%         | 22.120.019              | 0,60%         | 10.045.500    | -1.926.900  | 3.832.300   | 8.140.100   | 54,12%       | 11.972.400  | 10.147.619  | 45,88%       |
| 182       | APORTES INST TECNICOS          | 5.530.005               |                      | 0,15%         | 5.530.005               | 0,15%         | 2.513.900     | -482.200    | 959.100     | 2.037.000   | 54,18%       | 2.996.100   | 2.533.905   | 45,82%       |
| <b>90</b> | <b>CONTRIBUC INHERENTES</b>    | <b>223.644.978</b>      | <b>0</b>             |               | <b>223.644.978</b>      |               |               | <b>0</b>    |             |             | <b>0,00%</b> | <b>0</b>    |             | <b>0,00%</b> |
| <b>21</b> | <b>ADQUISIC BIENES Y SERV</b>  | <b>1.349.968.934</b>    | <b>-55.456.252</b>   | <b>36,74%</b> | <b>1.294.512.682</b>    | <b>36,74%</b> |               | <b>0</b>    |             |             | <b>0,00%</b> | <b>0</b>    |             | <b>0,00%</b> |
| 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  |              |
| <b>91</b> | <b>ADQUISICION D BIENES</b>    | <b>85.000.000</b>       | <b>-42.728.126</b>   |               | <b>42.271.874</b>       |               |               | <b>0</b>    |             |             | <b>0,00%</b> | <b>0</b>    |             | <b>0,00%</b> |

|     |                             |                      |                    |         |                      |         |                      |                      |                    |                      |        |                      |                    |        |
|-----|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|
| 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            |                      |                    | 7.335.305            |        | 7.335.305            | 10.664.695         | 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%  |
|     |                             | <b>574.984.467</b>   | <b>30.000.000</b>  |         | 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%  |
|     |                             | <b>30.000.000</b>    | <b>-30.000.000</b> |         | 0                    |         |                      | 0                    |                    |                      |        | 0                    | 0                  |        |
|     | <b>TOTAL ADMINISTRACION</b> | <b>3.674.604.570</b> | <b>0</b>           | 100,00% | <b>3.674.604.570</b> | 100,00% | <b>2.921.860.741</b> | <b>1.079.983.324</b> | <b>221.043.386</b> | <b>1.628.812.719</b> |        | <b>1.849.856.105</b> | <b>748.809.918</b> | 20,38% |

elaboro

reviso

aprobo

A fecha de corte 30 de junio de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$1.628.812.719, correspondiente a un 44,32% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$193.235.501, para un total ejecutado de \$1.822.048.220 equivalentes a un 49,58%, quedando pendiente por ejecutar \$1.852.556.350 equivalentes a un 50,41%, es decir hasta la fecha la ejecución presupuestal proyectada del 58,31% Equivalente a \$2.142.661.925 solo se ha ejecutado en un 40,04% equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 85,03% Durante la vigencia del mes de Juio se realizaron traslados presupuestales por valor de \$42.728.126 de los rubros 183 y 184 al rubro 166 pagos directos de cesantia definitivas y parciales a nombre de CARMEN LIGIA MARTINEZ BETANCUR POR VALOR DE \$ 95.368.550