

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO MES DE JUNIO 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%	262.664.312	0	21.472.544	241.191.768	47,31%	262.664.312	292.476.745	52,69%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	21.472.544	733.814		20.738.730	46,56%	20.738.730	23.806.785	53,44%
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%	4.360.605	998.646		3.361.959	13,63%	3.361.959	21.311.847	86,37%
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	0		5.220.772	12,70%	5.220.772	35.902.238	87,30%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	419.112	0		419.112	13,64%	419.112	2.653.113	86,36%
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%	5.294.932	0		5.294.932	32,83%	5.294.932	10.834.248	67,17%
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	773.689.167	17.554.324	743.206.766	49,58%	760.761.090		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	259.390.847		95.609.153	26,93%	95.609.153		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%	23.709.100	0	9.394.400	14.314.700	42,30%	23.709.100	32.338.180	57,70%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040	1,28%	20.835.900	0	8.142.000	12.693.900	44,33%	20.835.900	26.169.140	55,67%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777		0,28%	10.312.777	0,28%	5.705.000	0	2.099.600	3.605.400	55,32%	5.705.000	4.607.777	44,68%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	3.184.200	0	1.274.600	1.909.600	23,31%	3.184.200	10.476.006	76,69%
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	0	480.100	778.500	45,52%	1.258.600	1.506.402	54,48%
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014	0,45%	7.535.200	0	2.874.600	4.660.600	45,42%	7.535.200	9.054.814	54,58%
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	1.258.600	0	480.100	778.500	45,52%	1.258.600	1.506.402	54,48%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019	0,60%	10.045.500	0	3.832.300	6.213.200	45,41%	10.045.500	12.074.519	54,59%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005	0,15%	2.513.900	0	959.100	1.554.800	45,46%	2.513.900	3.016.105	54,54%
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		4.435.479	2.564.521	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			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	7.836.477		5.363.523	29,80%	5.363.523	4.800.000	26,67%
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000		0,49%	18.000.000	0,49%	5.965.141		100	5.965.041		5.965.141	12.034.859	66,86%
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		2.725.000	1.275.000	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		1.453.060	2.546.940	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%	2.830.978.142	1.344.223.632	83.757.307	1.402.997.203		1.486.754.510	845.358.888	23,01%

elaboro

reviso

aprobo

A fecha de corte 30 de junio de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$1.402.997.203., correspondiente a un 38.18% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$68.563.668, para un total ejecutado de \$1.471.560.871 equivalentes a un 40.04%, quedando pendiente por ejecutar \$2.203.043699 equivalentes a un 59.96%, es decir hasta la fecha la ejecución presupuestal proyectada del 50% Equivalente a \$1.837.302.285 solo se ha ejecutado en un 40.04% equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 80.09% Durante la vigencia del mes de Junio no se realizaron traslados presupuestales