

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019

PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	ADICION	%	CONCEJO	%	GDP	SALDO DISP	COMPROMISOS	PAGOS	%	ACUMULADO	DISPONIBLE	%
3	CONCEJO MUNICIPAL													
27	CONCEJO													
20	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.984.620.103	\$ 15.366.984		\$ 2.999.987.087									
158	SUELDOS DEL PERSONAL	555.141.057	-15.000.000	15,11%	540.141.057	15,11%	496.555.606	20.550.628	26.369.706	449.635.272	88,13%	476.004.978	64.136.079	11,87%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	39.606.466	0	515.995	39.090.471	88,91%	39.606.466	4.939.049	11,09%
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686	0,63%	18.470.136	0	225.286	18.244.850	80,16%	18.470.136	4.571.550	19,84%
161	PRIMA NAVIDAD	51.403.762	-2.990.462	1,40%	48.413.300	1,40%	48.413.300	0	48.206.053	207.247	100,00%	48.413.300	0	0,00%
162	PRIMA DE VACACIONES	24.673.806		0,67%	24.673.806	0,67%	17.924.687	0	3.860.502	14.064.185	72,65%	17.924.687	6.749.119	27,35%
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000	-9.418.900	1,09%	30.581.100	1,09%	28.070.054	580.000		27.490.054	89,89%	27.490.054	3.091.046	10,11%
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010	1,12%	24.822.498	0	5.168.718	19.653.780	60,36%	24.822.498	16.300.512	39,64%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	2.238.576	0	487.505	1.751.071	72,86%	2.238.576	833.649	27,14%
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%	11.752.528	0	2.559.405	9.193.123	72,87%	11.752.528	4.376.652	27,13%
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	15.318.764	22,97%	859.449.005	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	269.752.797	14.865.424	1.249.832.036	82,42%	1.264.697.460		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	8.000.000	9,66%	363.000.000	9,66%	363.000.000	113.965.904		249.034.096	68,60%	249.034.096		0,00%
171	OTROS SERV PERSONALES	20.000.000	-8.000.000	0,54%	12.000.000	0,54%		0			0,00%	0	12.000.000	
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	-3.351.780	1,53%	52.695.500	1,53%	33.508.100		14.014.800	32.996.100	89,21%	47.010.900	5.684.600	10,79%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040	1,28%	41.705.400	0	12.218.700	29.486.700	88,73%	41.705.400	5.299.640	11,27%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777	3.400.000	0,28%	13.712.777	0,28%	12.829.200	965.200	3.234.000	8.630.000	86,52%	11.864.000	1.848.777	13,48%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	6.327.300	0	1.918.300	4.409.000	46,32%	6.327.300	7.332.906	53,68%
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%	2.472.200	0	707.600	1.764.600	89,41%	2.472.200	292.802	10,59%
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014	0,45%	11.896.600		4.237.100	10.562.900	89,21%	14.800.000	1.790.014	10,79%
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	2.472.200	0	707.600	1.764.600	89,41%	2.472.200	292.802	10,59%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019	0,60%	17.914.000		5.648.700	14.081.700	89,20%	19.730.400	2.389.619	10,80%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005	0,15%	4.937.800	0	1.413.700	3.524.100	89,29%	4.937.800	592.205	10,71%
90	CONTRIBUC INHERENTES	223.644.978	48.220		223.693.198			0			0,00%	0		0,00%
21	ADQUISIC BIENES Y SERV	1.349.968.934	-637.528	36,74%	1.349.331.406	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		0,54%	20.000.000	0,54%	14.000.000		2.508.960	6.991.040	47,50%	9.500.000	10.500.000	52,50%
186	OTRAS ADQUIS DE BIENES	20.000.000	-17.900.000	0,54%	2.100.000	0,54%		-2.100.000	2.100.000			2.100.000	0	
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	100,00%	15.000.000	0	
188	IMPRESOS Y PUBLIC	8.000.000	10.000.000	0,22%	18.000.000	0,22%	14.000.000	0	6.805.320	7.194.680	77,78%	14.000.000	4.000.000	22,22%
189	VIAT Y GTOS DE TRANSP	18.000.000	-10.664.595	0,49%	7.335.405	0,49%	7.335.405			7.335.305	100,00%	7.335.305	100	0,00%
190	GTOS DE TRANSP CONC	40.000.000		1,09%	40.000.000	1,09%	40.000.000	0	24.000.000	16.000.000		40.000.000	0	
191	MANTENIMIENTO Y REPARAC	15.000.000		0,41%	15.000.000	0,41%	4.000.000		1.197.611	3.992.389	34,60%	5.190.000	9.810.000	65,40%
192	CAPACITACION A CONCEJALES	50.000.000	20.000.000	1,36%	70.000.000	1,36%	70.000.000	7.192.342	42.000.000	28.000.000		70.000.000	0	
193	OTROS GASTOS	10.000.000		0,27%	10.000.000	0,27%	4.000.000			3.997.360	39,97%	3.997.360	6.002.640	60,03%
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	55.664.595	9,77%	414.649.062	9,77%	358.984.467	0	215.390.681	143.593.786	86,58%	358.984.467	55.664.595	13,42%
196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000	12.409.362	0,54%	32.409.362	0,54%	20.000.000	0	12.000.000	8.000.000		20.000.000	12.409.362	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	57.409.362		632.393.829			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	48.220	100,00%	3.674.652.790	100,00%	3.364.414.906	410.906.871	466.545.666	2.509.064.571		2.975.610.237	315.323.852	8,58%

ELABORO

REVISO

APROBO

A fecha de corte 30 de Noviembre de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$2.509.064.571, correspondiente a un 68,28% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$466.545.666, para un total ejecutado de \$2.975.610.237 equivalentes a un 80,97%, quedando pendiente por ejecutar \$698.994.333 equivalentes a un 19,02%, de los cuales afectados directamente al gasto son \$315.032.382 y el resto \$383.670.481 Durante la vigencia del mes de Noviembre se realizaron tres (3) Resoluciones de Traslado presupuestales asi: Resolucion 082 del 01/11/2019 por valor de \$.8000.000 del rubro 171 al rubro 170 Resolucion 095 del 28/11/2019 por valor de \$55.664.595 asi (codigo 158 sueldos \$15.000.000 Codigo 189 Gasts Transporte \$10.664.595 Codigo 197 Adecuaciones Locativas \$30.000.000) para rubro 195 Fomento A PARTICIPACIÓN CIUDADANA \$ 55.664.595

