

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE BELLO VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO MES DE OCTUBRE 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	\$ 42.728.126		\$ 3.027.348.229									
158	SUELDOS DEL PERSONAL	555.141.057		15,11%	555.141.057	15,11%	429.084.644	0	21.130.324	407.954.320	77,29%	429.084.644	126.056.413	22,71%
159	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44.545.515		1,21%	44.545.515	1,21%	31.949.842	-3.138.618		35.088.460	78,77%	35.088.460	9.457.055	21,23%
160	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO	23.041.686		0,63%	23.041.686	0,63%	18.244.850	0		18.244.850	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%	13.063.241	0		13.063.241	52,94%	13.063.241	11.610.565	47,06%
163	PAGOS DIRECTOS CESANTIAS	40.000.000		1,09%	40.000.000	1,09%	28.070.054		580.000	27.488.654	70,17%	28.068.654	11.931.346	29,83%
164	VACACIONES	41.123.010		1,12%	41.123.010	1,12%	18.252.458	0		18.252.458	44,39%	18.252.458	22.870.552	55,61%
165	BONIFICACION POR RECREACION	3.072.225		0,08%	3.072.225	0,08%	1.626.577	0		1.626.577	52,94%	1.626.577	1.445.648	47,06%
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%	8.539.528	0		8.539.528	52,94%	8.539.528	7.589.652	47,06%
88	SERVICIOS PERSONALES	844.130.241	42.728.126	22,97%	886.858.367	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	418.194.515	1.792.690	1.114.463.052	72,75%	1.116.255.742		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	115.919.633	21.083.070	217.997.297	67,35%	239.080.367		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	-3.400.000	1,53%	52.647.280	1,53%	33.508.100		14.046.800	28.343.700	80,52%	42.390.500	10.256.780	19,48%
173	S.S SALUD SEC PRIV	47.005.040		1,28%	47.005.040	1,28%	37.628.700	0	12.251.700	25.377.000	80,05%	37.628.700	9.376.340	19,95%
174	S.S PENSION SEC PRIV	10.312.777	3.400.000	0,28%	13.712.777	0,28%	10.729.600	0	3.248.700	7.480.900	78,25%	10.729.600	2.983.177	21,75%
175	ARL FONDO PUBLICO	13.660.206		0,37%	13.660.206	0,37%	5.683.600	0	1.922.700	3.760.900	41,61%	5.683.600	7.976.606	58,39%
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%	2.244.700	0	722.500	1.522.200	81,18%	2.244.700	520.302	18,82%
179	APORTES ICBF	16.590.014		0,45%	16.590.014	0,45%	11.896.600		4.325.500	9.112.600	81,00%	13.438.100	3.151.914	19,00%
180	APORTES ESAP	2.765.002		0,08%	2.765.002	0,08%	2.244.700	0	722.500	1.522.200	81,18%	2.244.700	520.302	18,82%
181	CAJAS DE COMP FLIAR	22.120.019		0,60%	22.120.019	0,60%	17.914.000		5.766.200	12.147.600	80,98%	17.913.800	4.206.219	19,02%
182	APORTES INST TECNICOS	5.530.005		0,15%	5.530.005	0,15%	4.483.200	0	1.443.200	3.040.000	81,07%	4.483.200	1.046.805	18,93%
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	-55.456.252	36,74%	1.294.512.682	36,74%		0			0,00%	0		0,00%
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		2.508.960	6.991.040	47,50%	9.500.000	10.500.000	52,50%
186	OTRAS ADQUIS DE BIENES	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%		-2.100.000	2.100.000			2.100.000	17.900.000	
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		0,49%	18.000.000	0,49%	7.335.405			7.335.305	40,75%	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	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		2.502.640	3.997.360	65,00%	6.500.000	3.500.000	35,00%
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	0	215.390.681	143.593.786	100,00%	358.984.467	0	0,00%
196	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	20.000.000		0,54%	20.000.000	0,54%	20.000.000	0	12.000.000	8.000.000		20.000.000	0	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%	3.209.869.896	536.067.872	411.725.096	2.278.881.470		2.690.606.566	449.883.856	12,24%

elaboro

reviso

aprobo

A fecha de corte 30 de septiembre de 2019 se han realizado pagos por la suma de \$2.031.942.077, correspondiente a un 55.29% del presupuesto asignado, y pendientes de pago ya comprometidos la suma de \$97.767.102, para un total ejecutado de \$2.129.709.179 equivalentes a un 57.95%, quedando pendiente por ejecutar \$1.025.420.169 equivalentes a un 27.90%, y un disponible de \$516.795.222, para un total disponible de \$1.542.215.391 e equivalentes a una disponibilidad del 41.96% Durante la vigencia del mes de septiembre no se realizaron traslados presupuestales