



Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0



Oficio Nº 100-14-

Yumbo, abril 13 de 2018



2018-04-13 09:37 Us VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REM/DES: ALCALDIA
ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUES
DES/ANEX: 4 FOLIOS
TRD:100-14--INFORMES A ENTES DE /No Aplica Informe De Ejecuci
Concejo Municipal de Yumbo
2018-100-000164-1

Doctora
PATRICIA PULIDO ALVAREZ
Jefe de Presupuesto
Ciudad

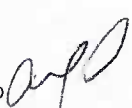
ASUNTO: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2018

En relación al asunto referenciado, envió ejecución presupuestal de Ingresos, Egresos y de Cuentas por pagar del primer trimestre de 2018.

Lo anterior para lo de su competencia.

Atentamente,


GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
Secretaria General Concejo Municipal

Proyectó y Elaboró: Miryam Gómez Pérez – Técnico 

Ejerciendo el Control Político conforme a la Constitución Política y a la Ley

Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY


Teléfonos: 669 37 42 / 695-7195 / 695-7196


www.concejoyumbo.gov.co – contacto@concejoyumbo.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a MARZO de 2018

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Ingresos por Ejecutar	Recaudos en efectivo
	INGRESOS	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1	INGRESOS CORRIENTES	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1.1	NO TRIBUTARIOS	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1.1.02	Transferencias	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1.1.02.02	Transferencias para Funcionamiento	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1.1.02.02.01	Del Nivel Municipal y/o Distrital	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801
1.1.02.02.01.05	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	3,626,000,000	3,626,000,000	2,765,278,199	860,721,801


 GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
 Secretaria General Concejo Municipal


 MIRYAM GOMEZ PEREZ
 Técnico E. Presupuesto.

Proyectó: Miryam Gómez Pérez
 Revisó: Eugenio Arana - Asesor financiero

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Salidos) (1)
ENERO a MARZO de 2018

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Gastos por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contradas	Pagos
2	GASTOS	3.626.000,000	3.626.000,000	2.041.300,310	54.408,703	947.556,000	13.036,580	569.698,407
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.626.000,000	3.626.000,000	2.041.300,310	54.408,703	947.556,000	13.036,580	569.698,407
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3.043.635,000	3.043.635,000	1.708.915,172	5.408,703	816,285,000	12.536,580	500.689,545
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	645.660,000	645.660,000	529.587,173	-	-	-	116.272,827
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	482.500,000	482.500,000	368.693,197	-	-	-	113.806,803
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	15.000,000	15.000,000	14.581,476	-	-	-	418,524
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	2.860,000	2.860,000	2.434,540	-	-	-	425,460
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	3.100,000	3.100,000	2.684,383	-	-	-	415,617
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Dias Festivos - sin diferenciar	3.100,000	3.100,000	2.684,383	-	-	-	415,617
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	48.400,000	48.400,000	48.400,000	-	-	-	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	22.000,000	22.000,000	22.000,000	-	-	-	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	23.400,000	23.400,000	22.911,649	-	-	-	488,351
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	48.400,000	48.400,000	47.681,928	-	-	-	718,072
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	34.000,000	34.000,000	33.281,928	-	-	-	718,072
2.1.01.01.98.02	Inier. s sobre cesantias	4.400,000	4.400,000	4.400,000	-	-	-	-
2.1.01.01.98.03	Salud Ocupacional	10.000,000	10.000,000	10.000,000	-	-	-	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	2.190,715,000	2.190,715,000	1.010,236,375	5.408,703	816,285,000	-	358,284,922
2.1.01.02.01	Honorarios Concejales	1.164,000,000	1.164,000,000	1.010,236,375	408,703	-	-	152,854,922
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	510,900,000	510,900,000	-	5,000,000	396,300,000	-	109,600,000
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	515,815,000	515,815,000	-	-	419,985,000	-	95,830,000
2.1.01.03	Contribuciones Inverntes a la Nomina	207,460,000	207,460,000	168,791,624	-	-	12,536,580	26,131,796
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	91,760,000	91,760,000	70,817,672	-	-	6,620,018	14,322,310
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	54,000,000	54,000,000	41,193,672	-	-	4,243,518	8,562,810
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	54,000,000	54,000,000	41,193,672	-	-	4,243,518	8,562,810
2.1.01.03.01.03.01	Fondos de Pensiones	37,760,000	37,760,000	29,624,000	-	-	2,376,500	5,759,500
2.1.01.03.01.03.01	Aportes Parafiscales	17,240,000	17,240,000	13,800,800	-	-	220,000	415,300
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	3,180,000	3,180,000	2,544,700	-	-	1,315,800	2,483,400
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	17,600,000	17,600,000	13,800,800	-	-	220,000	415,300
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	3,180,000	3,180,000	2,544,700	-	-	1,315,800	2,483,400
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	5,900,000	5,900,000	4,631,500	-	-	439,400	823,100
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	3,000,000	3,000,000	2,388,800	-	-	181,300	423,900
2.1.01.03.01.03.10	A.R.L. Concejales	4,900,000	4,900,000	3,713,500	-	-	-	1,186,500
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	115,700,000	115,700,000	97,873,652	-	-	5,916,562	11,809,486
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	92,300,000	92,300,000	79,639,232	-	-	4,162,262	8,498,486
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	35,300,000	35,300,000	35,300,000	-	-	-	-
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	10,800,000	10,800,000	8,698,490	-	-	-	-
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	46,200,000	46,200,000	35,640,762	-	-	677,422	1,424,088
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	23.400,000	23.400,000	18,534,700	-	-	3,484,840	7,074,398
2.1.02	GASTOS GENERALES	525.664,000	525.664,000	276.380,722	49.000,000	131,271,000	1,754,300	3.311,000
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	143.735,000	143.735,000	119.235,000	23.000,000	-	500,000	68.612,278
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	34.000,000	34.000,000	11.000,000	23.000,000	-	500,000	1,000,000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	35.000,000	35.000,000	35.000,000	-	-	-	-

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Salidos) (1)
ENERO a MARZO de 2018

2.1.02.01.07	Bienestar Social	63,735,000	63,735,000	63,735,000	-	-	-	-	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	1,000,000	1,000,000	9,500,000	-	-	500,000	-	1,000,000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	381,929,000	381,929,000	157,145,722	26,000,000	131,271,000	-	-	67,512,278
2.1.02.02.01	Capacitación	39,200,000	39,200,000	6,200,000	-	19,000,000	-	-	14,000,000
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	10,000,000	10,000,000	7,799,722	-	-	-	-	2,200,278
2.1.02.02.09	Seguros de Vida y Salud para Concejales	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.10	Seguros de Vida y Salud para Concejales	136,100,000	136,100,000	86,738,000	21,000,000	-	-	-	28,362,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	34,000,000	34,000,000	29,336,000	-	4,664,000	-	-	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento	9,627,000	9,627,000	5,070,000	-	4,557,000	-	-	-
2.1.02.02.19	Aseo	126,000,000	126,000,000	-	-	103,050,000	-	-	22,950,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,501,000	56,501,000	56,004,416	-	-	-	-	496,584
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	56,501,000	56,501,000	56,004,416	-	-	-	-	496,584
2.1.03.02.01	Cesantías	56,501,000	56,501,000	56,004,416	-	-	-	-	496,584
2.1.03.02.01.02	Cesantías definitivas	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
2.1.03.02.01.04	Cesantías parciales	56,500,000	56,500,000	56,003,416	-	-	-	-	496,584

MIRIAM GÓMEZ PÉREZ
Técnico E. Presupuesto

GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
Secretaría General Concejo Municipal

Proyectó: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
Revisó: Eugenio Arana - Asesor financiero

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a MARZO de 2018

Cuenta	Descripcion	Ctas x Pagar Constituidas	Ctas x Pagar Ptes de Cancelar	Ctas x Pagar Canceladas
2	GASTOS	65,166,277	38,950,999	26,215,278
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,166,277	38,950,999	26,215,278
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	61,265,756	37,450,272	23,815,484
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	49,115,715	37,450,272	11,665,443
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	7,463,767	3,066,335	4,397,432
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	35,710	-	35,710
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Dias Festivos - sin diferenciar	35,710	-	35,710
2.1.01.01.17	Horas de Navidad	3,670,354	3,670,354	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	9,911,319	9,911,319	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	11,587,657	8,654,903	2,932,754
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	16,446,908	12,147,361	4,299,547
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	16,446,908	12,147,361	4,299,547
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	12,150,041	-	12,150,041
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	6,811,822	-	6,811,822
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	4,228,922	-	4,228,922
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	4,228,922	-	4,228,922
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	4,228,922	-	4,228,922
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	2,582,900	-	2,582,900
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	243,600	-	243,600
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	1,456,000	-	1,456,000
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003	243,600	-	243,600
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	486,100	-	486,100
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	153,600	-	153,600
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	5,338,219	-	5,338,219
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	3,396,919	-	3,396,919
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	699,346	-	699,346
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	2,697,573	-	2,697,573
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Calas de Compensacion	1,941,300	-	1,941,300
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,521	1,500,727	2,399,794
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	3,900,521	1,500,727	2,399,794
2.1.03.02.01	Cesantias	3,900,521	1,500,727	2,399,794
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	3,900,521	1,500,727	2,399,794

MIRIAM GOMEZ PEREZ
Técnico E. Presupuesto.

GUILLERMINA BERRERA CAICEDO
Secretaria general Concejo Municipal

Proyecto: Miryam Gomez Pérez - Técnico E. Presupuesto
Revisó: Eugenio Arana - Asesor Financiero