



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)
ENERO a FEBRERO de 2024

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Recaudos en efectivo
	INGRESOS	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1	Ingresos	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1	Ingresos Corrientes	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02	Ingresos no tributarios	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobie	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Yumbo	5,813,444,000	5,813,444,000	1,121,774,670
1.1.02.06.006.06.01.01	Funcionamiento	4,117,444,000	4,117,444,000	686,240,670
1.1.02.06.006.06.01.02	Honorarios	1,696,000,000	1,696,000,000	435,534,000


URIEL URBANO URBANO
Secretario General


MIRYAM GOMEZ PEREZ
Profesional Universitario

Proyectado por:
Revisado por
Archivado:

Miryam Gómez - Profesional U.
Jesus Antonio Gómez - Apoyo Profesional
Expediente Informes

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)
ENERO a FEBRERO de 2024

Cuenta	CPC	Descripcion	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contracréditos	Aprobado Definitivo	Cert.Dispon.	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones por pagar	Compromisos por Ejecutar	Saldo del Presupuesto
		GASTOS	5,813,444,000	18,045,666	- 18,045,666	5,813,444,000	2,442,737,440	2,375,837,440	695,237,440	668,314,108	26,923,332	1,680,600,000	3,370,706,560
2		1.02.02.02.009.03	5,813,444,000	18,045,666	- 18,045,666	5,813,444,000	2,442,737,440	2,375,837,440	695,237,440	668,314,108	26,923,332	1,680,600,000	3,370,706,560
2		Funcionamiento	5,813,444,000	18,045,666	- 18,045,666	5,813,444,000	2,442,737,440	2,375,837,440	695,237,440	668,314,108	26,923,332	1,680,600,000	3,370,706,560
2.1.1		Gastos de personal	3,723,800,000	-	-	3,723,800,000	659,145,285	659,145,285	659,145,285	632,221,953	26,923,332	-	3,064,654,715
2.1.1.01		Planta de personal permanente	3,723,800,000	-	-	3,723,800,000	659,145,285	659,145,285	659,145,285	632,221,953	26,923,332	-	3,064,654,715
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	1,343,750,000	-	-	1,343,750,000	169,653,517	169,653,517	169,653,517	169,653,517	-	-	1,174,096,483
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	1,343,750,000	-	-	1,343,750,000	169,653,517	169,653,517	169,653,517	169,653,517	-	-	1,174,096,483
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo basico	1,096,450,000	-	-	1,096,450,000	168,063,988	168,063,988	168,063,988	168,063,988	-	-	928,386,012
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4,000,000	-	-	4,000,000	250,757	250,757	250,757	250,757	-	-	3,749,243
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	49,800,000	-	-	49,800,000	187,475	187,475	187,475	187,475	-	-	49,612,525
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por servicios prestados	33,800,000	-	-	33,800,000	729,478	729,478	729,478	729,478	-	-	33,070,522
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	159,700,000	-	-	159,700,000	421,819	421,819	421,819	421,819	-	-	159,278,181
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	107,800,000	-	-	107,800,000	234,344	234,344	234,344	234,344	-	-	107,565,656
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	51,900,000	-	-	51,900,000	187,475	187,475	187,475	187,475	-	-	51,712,525
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nomina	491,000,000	-	-	491,000,000	53,745,303	53,745,303	53,745,303	26,821,971	26,923,332	-	437,254,697
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	145,600,000	-	-	145,600,000	20,753,925	20,753,925	20,753,925	10,316,959	10,436,966	-	124,846,075
2.1.1.01.02.001.01		Aporte a Seguridad social en Pension Público	115,497,326	-	-	115,497,326	16,331,575	16,331,575	16,331,575	8,156,307	8,175,268	-	99,165,751
2.1.1.01.02.001.02		Aporte a Seguridad Social Pension Privado	30,102,674	-	-	30,102,674	4,422,350	4,422,350	4,422,350	2,160,652	2,261,698	-	25,680,324
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	103,200,000	-	-	103,200,000	14,702,125	14,702,125	14,702,125	7,308,559	7,393,566	-	88,497,875
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	104,300,000	-	-	104,300,000	360,753	360,753	360,753	360,753	-	-	103,939,247
2.1.1.01.02.003.01		cesantías	93,000,000	-	-	93,000,000	355,422	355,422	355,422	355,422	-	-	92,644,578
2.1.1.01.02.003.02		Interes a las Cesantías	11,300,000	-	-	11,300,000	5,331	5,331	5,331	5,331	-	-	11,294,669
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	52,650,000	-	-	52,650,000	6,804,900	6,804,900	6,804,900	3,385,700	3,419,200	-	45,845,100
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19,200,000	-	-	19,200,000	2,613,200	2,613,200	2,613,200	1,215,800	1,397,400	-	16,586,800
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	39,350,000	-	-	39,350,000	5,103,700	5,103,700	5,103,700	2,539,200	2,564,500	-	34,246,300
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	6,700,000	-	-	6,700,000	851,900	851,900	851,900	423,900	428,000	-	5,848,100
2.1.1.01.02.008		Aportes a la ESAP	6,700,000	-	-	6,700,000	851,900	851,900	851,900	423,900	428,000	-	5,848,100
2.1.1.01.02.009		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13,300,000	-	-	13,300,000	1,702,900	1,702,900	1,702,900	847,200	855,700	-	11,597,100
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,889,050,000	-	-	1,889,050,000	435,746,465	435,746,465	435,746,465	435,746,465	-	-	1,453,303,535
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	83,050,000	-	-	83,050,000	212,465	212,465	212,465	212,465	-	-	82,837,535
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	76,600,000	-	-	76,600,000	187,475	187,475	187,475	187,475	-	-	76,412,525
2.1.1.01.03.001.03		Bonificacion especial de recreacion	6,450,000	-	-	6,450,000	24,990	24,990	24,990	24,990	-	-	6,425,010
2.1.1.01.03.006		Honorarios concejales	1,698,000,000	-	-	1,698,000,000	435,534,000	435,534,000	435,534,000	435,534,000	-	-	1,260,466,000
2.1.1.01.03.020		Estímulos a los empleados del Estado	110,000,000	-	-	110,000,000	-	-	-	-	-	-	110,000,000
2.1.1.01.03.020.03		Plan de Bienestar Laboral	110,000,000	-	-	110,000,000	-	-	-	-	-	-	110,000,000
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,937,644,000	18,045,666	- 18,045,666	1,937,644,000	1,783,592,155	1,716,692,155	36,092,155	36,092,155	-	1,680,600,000	154,051,845
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,937,644,000	18,045,666	- 18,045,666	1,937,644,000	1,783,592,155	1,716,692,155	36,092,155	36,092,155	-	1,680,600,000	154,051,845
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	64,804,523	-	-	64,804,523	6,000,000	1,138,367	1,138,367	1,138,367	-	-	58,804,523
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles	7,000,000	-	-	7,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles	-	-	-	-	-	161,400	161,400	161,400	-	-	-
2.1.2.02.01.002	2,392,999	Otras especias elaboradas n c p	-	-	-	-	-	161,400	161,400	161,400	-	-	-
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos n	17,000,000	-	-	17,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos n	-	-	-	-	-	285,867	285,867	285,867	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3,212,801	Papel bond	-	-	-	-	-	100,800	100,800	100,800	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3,649,005	Cajas de material plastico	-	-	-	-	-	50,067	50,067	50,067	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3,692,004	Cinta plastica reflectiva	-	-	-	-	-	135,000	135,000	135,000	-	-	-
2.1.2.02.01.004		Productos metalicos y paquetes de software	40,804,523	-	-	40,804,523	2,000,000	-	-	-	-	-	38,804,523
2.1.2.02.01.004		Productos metalicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	691,100	691,100	691,100	-	-	-
2.1.2.02.01.004	4,299,502	Clips	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,100	-	-	-
2.1.2.02.01.004	47,920	Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip	-	-	-	-	-	690,000	690,000	690,000	-	-	-
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,872,839,477	18,045,666	- 18,045,666	1,872,839,477	1,777,592,155	1,715,553,788	34,953,788	34,953,788	-	1,680,600,000	95,247,322
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro	23,200,000	-	- 18,045,666	5,154,334	5,154,334	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro	-	-	-	-	-	202,300	202,300	202,300	-	-	-
2.1.2.02.02.006	83,311	Servicios de suministro de comidas a la mesa en	-	-	-	-	-	202,300	202,300	202,300	-	-	-
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicio	35,039,477	-	-	35,039,477	-	-	-	-	-	-	35,039,477
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de	1,668,500,000	17,673,000	-	1,686,173,000	1,630,465,155	-	-	-	-	-	55,707,845
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de	-	-	-	-	-	1,573,565,155	25,565,155	25,565,155	-	1,548,000,000	-
2.1.2.02.02.008	82,120	Servicios de asesoramiento y representacion jurí	-	-	-	-	-	105,600,000	3,000,000	3,000,000	-	102,600,000	-

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)
ENERO a FEBRERO de 2024

Cuenta	GPC	Descripcion	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contracréditos	Aprobado Definitivo	Cert.Dispon.	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones por pagar	Compromisos por Ejecutar	Saldo del Presupuesto
2.1.2.02.02.008	82,199	Otros servicios jurídicos n c p	-	-	-	-	-	234,000,000	-	-	-	234,000,000	-
2.1.2.02.02.008	82,221	Servicios de contabilidad	-	-	-	-	-	39,600,000	3,600,000	3,600,000	-	36,000,000	-
2.1.2.02.02.008	83,113	Servicios de consultoría en administracion del rec	-	-	-	-	-	160,200,000	5,400,000	5,400,000	-	154,800,000	-
2.1.2.02.02.008	83,117	Servicios de gestion de desarrollo empresarial	-	-	-	-	-	39,600,000	-	-	-	39,600,000	-
2.1.2.02.02.008	83,129	Otros servicios de consultoria empresarial	-	-	-	-	-	82,800,000	3,600,000	3,600,000	-	79,200,000	-
2.1.2.02.02.008	83,132	Servicios de soporte en tecnologias de la informa	-	-	-	-	-	75,600,000	-	-	-	75,600,000	-
2.1.2.02.02.008	84,120	Servicios de telefonia fija acceso	-	-	-	-	-	424,935	424,935	424,935	-	-	-
2.1.2.02.02.008	84,210	Servicios basicos de Internet	-	-	-	-	-	2,167,220	2,167,220	2,167,220	-	-	-
2.1.2.02.02.008	85,940	Servicios administrativos combinados de oficina	-	-	-	-	-	615,000,000	3,300,000	3,300,000	-	611,700,000	-
2.1.2.02.02.008	85,999	Otros servicios de apoyo n c p	-	-	-	-	-	174,900,000	-	-	-	174,900,000	-
2.1.2.02.02.008	87,130	Servicios de mantenimiento y reparacion de com	-	-	-	-	-	43,200,000	3,600,000	3,600,000	-	39,600,000	-
2.1.2.02.02.008	8,912,199	Servicios de tipografia n c p	-	-	-	-	-	473,000	473,000	473,000	-	-	-
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personal	146,100,000	372,666	-	146,472,666	141,972,666	-	-	-	-	-	4,500,000
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personal	-	-	-	-	-	141,786,333	9,186,333	9,186,333	-	132,600,000	-
2.1.2.02.02.009	91,119	Otros servicios de la administracion publica n c p	-	-	-	-	-	105,600,000	7,200,000	7,200,000	-	98,400,000	-
2.1.2.02.02.009	91,122	Servicios de la administracion publica relacionad	-	-	-	-	-	36,000,000	1,800,000	1,800,000	-	34,200,000	-
2.1.2.02.02.009	93,195	Servicios de laboratorio	-	-	-	-	-	186,333	186,333	186,333	-	-	-
2.1.3		Transferencias corrientes	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2.1.3.13.01.001		Sentencias	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2.1.7		Disminucion de pasivos	151,999,000	-	-	151,999,000	-	-	-	-	-	-	151,999,000
2.1.7.01		Cesantias	151,999,000	-	-	151,999,000	-	-	-	-	-	-	151,999,000
2.1.7.01.01		Cesantias definitivas	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2.1.7.01.02		Cesantias parciales	151,998,000	-	-	151,998,000	-	-	-	-	-	-	151,998,000

URBAN

URIEL URBANO URBANO
Secretario General

Miryam
MIRYAM GOMEZ PEREZ
Profesional Universitario

Proyectado por: Miryam Gómez Pérez - Profesional U.
Revisado por: Jesus Antonio Gómez - Apoyo Profesional
Archivado: Expediente Informes

Jesús

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)
ENERO a FEBRERO de 2024

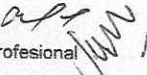

Cuenta	CPC	Descripcion	Ctas x Pagar Constituidas	Pagos	Ctas x Pagar x Cancelar
		GASTOS	204,554,178	125,357,902	79,196,276
2		1.02.02.02.009.03	204,554,178	125,357,902	79,196,276
2.1		Funcionamiento	204,554,178	125,357,902	79,196,276
2.1.1		Gastos de personal	178,794,110	125,357,902	53,436,208
2.1.1.01		Planta de personal permanente	178,794,110	125,357,902	53,436,208
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	46,183,908	14,827,515	31,356,393
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	46,183,908	14,827,515	31,356,393
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	15,607,741	3,598,049	12,009,692
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por servicios prestados	9,854,796	3,887,698	5,967,098
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	20,721,371	7,341,768	13,379,603
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	20,721,371	7,341,768	13,379,603
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nomina	82,398,756	82,398,756	-
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	8,790,802	8,790,802	-
2.1.1.01.02.001.01		Aporte a Seguridad social en Pension Pút	6,935,991	6,935,991	-
2.1.1.01.02.001.02		Aporte a Seguridad Social Pension Privada	1,854,811	1,854,811	-
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	6,227,402	6,227,402	-
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	57,494,452	57,494,452	-
2.1.1.01.02.003.01		cesantías	51,435,667	51,435,667	-
2.1.1.01.02.003.02		Interes a las Cesantías	6,058,785	6,058,785	-
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	3,819,100	3,819,100	-
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos la	1,289,800	1,289,800	-
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	2,864,500	2,864,500	-
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	478,500	478,500	-
2.1.1.01.02.008		Aportes a la ESAP	478,500	478,500	-
2.1.1.01.02.009		Aportes a escuelas industriales e institutos	955,700	955,700	-
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de facto	50,211,446	28,131,631	22,079,815
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	34,269,476	12,189,661	22,079,815
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	33,337,188	11,257,373	22,079,815
2.1.1.01.03.001.03		Bonificacion especial de recreacion	932,288	932,288	-
2.1.1.01.03.006		Honorarios concejales	15,941,970	15,941,970	-
2.1.2		Adquisicion de bienes y servicios	15,000,000	-	15,000,000
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	15,000,000	-	15,000,000
2.1.2.02.02		Adquisicion de servicios	15,000,000	-	15,000,000
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y serv	15,000,000	-	15,000,000
2.1.2.02.02.008	83117	Servicios de gestion de desarrollo empres	15,000,000	-	15,000,000
2.1.7		Disminucion de pasivos	10,760,068	-	10,760,068
2.1.7.01		Cesantías	10,760,068	-	10,760,068
2.1.7.01.02		Cesantías parciales	10,760,068	-	10,760,068



URIEL URBAÑO URBANO
Secretario General



MIRYAM GOMEZ PEREZ
Profesional Universitario

Proyectado por: Miryam Gómez - Profesional U. 
Revisado por: Jesus Antonio Gómez - Apoyo Profesional 
Archivado: Expediente Informes

Yumbo, marzo 12 de 2024

Doctora
PAOLA ANDREA PEREZ CLAROS
Tesorera – Municipio de Yumbo
C.C Miryam Gomez – Profesional Universitaria

Referencia; trazabilidad presupuesto y tesorería

De acuerdo a la referencia, se adjunta análisis realizado a la trazabilidad presupuestal a fecha de corte febrero de los saldos de la ejecución del presupuesto vs los saldos de las cuentas del balance de comprobación de contabilidad en lo referente a ingresos y gastos.

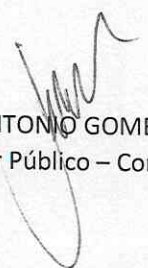
Las diferencias que se presentan se deben a las provisiones de prestaciones sociales (cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación de servicios prestados) que realiza mensualmente el módulo de nómina y afectan los saldos contables y que no afectan los saldos de las cuentas presupuestales.

La trazabilidad con tesorería se realiza con los ingresos (entradas) y desembolsos (salidas) realizados por la tesorería que afectan cuentas de balance (PASIVOS) y que corresponde a la cancelación de obligaciones (pasivos).

El saldo en bancos de la cuenta del balance "depósitos en Instituciones Financieras" al inicio del periodo más los ingresos (entradas) menos los desembolsos y/o pagos (salidas) en las cuentas de pasivo debe ser igual al saldo al final del periodo analizado.

A fecha de corte, se encuentran conciliadas las cuentas bancarias corriente y de ahorro del banco Davivienda y no existen diferencias en cuanto al movimiento realizado en el balance por entradas y salidas de efectivo.

Atentamente,


JESUS ANTONIO GOMEZ
Contador Público – Contratista - Apoyo Financiero.



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
CONCILIACION CON TESORERIA
A FEBRERO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			INGRESOS	PAGOS	
1110	CUENTAS BANCARIAS	467.687.408			
4428	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE YUMBO		555.466.753		
	PAGOS REALIZADOS				
	cuentas por cobrar incapacidades				
138427	CUENTAS POR COBRAR CAJA MENOR			1.000.000	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			42.442.925	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		1.005.000	25.179.000	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			184.387.717	
2511	PAGO NOMINA			67.131.507	
2,5E+07	CESANTIAS			35.562.492	
251111	RIESGOS LABORALES			1.215.800	
251122	PENSIONES			10.316.959	
251123	SALUD			7.308.559	
251124	CJAS DE COMPENSACION			3.385.700	
	RENDIMIENTOS FCROS DAVIVIENDA				
4802	otros ingresos		1.114.570	569.732	
		467.687.408	557.586.323	378.500.391	646.773.340
1110	SALDO EN BANCOS A 31 ENERO 2024				646.773.340
	DIFERENCIA				0

OBSERVACIONES:

VALOR DE \$1,005,000 EN LA CUENTA DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDE A SANCION POR CORRECCION A LA DECLARACION MES DE DIC CANCELADA POR JESUS GOMEZ



JESUS ANTONIO GOMEZ M
APOYO FINANCIERO



NCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
A FEBRERO DE 2024

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		SALDO CUENTAS CONTABILIDAD	DIFERENCIA	OBSERVACION
	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR PPTO			
Sueldo basico	168.063.988		164.642.745	3.421.243	Ver parte inferior cuadro salarios
Horas extras	250.757		250.757	-	
Prima de servicio	187.475		13.289.691	(13.102.216)	
Bonificacion por servicios prestados	729.478		5.253.227	(4.523.749)	
Prima de navidad	234.344		13.320.924	(13.086.580)	
Prima de vacaciones	187.475		6.652.656	(6.465.181)	
Aportes a la seguridad social en pensiones	10.316.959	10.436.966	20.753.925	-	
Aportes a la seguridad social en salud	7.308.559	7.393.566	14.702.125	-	
Cesantías	355.422		13.361.334	(13.005.912)	
Intereses a las cesantías	5.331		1.281.271	(1.275.940)	
Aportes a cajas de compensacion familiar	3.385.700	3.419.200	6.804.900	-	
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.215.800	1.397.400	2.613.200	-	
Aportes al ICBF	2.539.200	2.564.500	5.103.700	-	
Aportes al SENA	423.900	428.000	851.900	-	
Aportes a la ESAP	423.900	428.000	851.900	-	
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	847.200	855.700	1.702.900	-	
Vacaciones	187.475		6.652.656	(6.465.181)	
Bonificacion especial de recreacion	24.990		40.477	(15.487)	
Plan de bienestar				-	
Incapacidades			1.190.458	(1.190.458)	
GASTOS GENERALES					
Servicios publicos			2.592.155	(2.592.155)	
HONORARIOS CONCEJALES	435.534.000		435.534.000	-	
HONORARIOS PORFESIONALES			28.200.000	(28.200.000)	
HONORARIOS APOYO			3.300.000	(3.300.000)	
GASTOS GENERALES- CAJA MENOR			2.000.000	(2.000.000)	
adquisicion de bienes y servicios	36.092.155			36.092.155	
Regimen retroactivo				-	
La diferencia obedede a:	668.314.108	26.923.332	750.946.901	(55.709.461)	DIFERENCIAS PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS CONTABLEMENTE

CUADRE

668.314.108 26.923.332 750.946.901

DIFERENCIA

- - -

DIFERENCIA

- - -

CUADRE SALARIOS	
HORAS EXTRAS	
CxC Incapac	2.230.785
Gto Incapac	1.190.458
TOTAL	3.421.243