

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO  
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)  
ENERO a SEPTIEMBRE de 2023

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Recaudos en Efectivo
	<b>INGRESOS</b>	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1	Ingresos	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1	Ingresos Corrientes	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02	Ingresos no tributarios	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02.06	Transferencias corrientes	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno gene	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Yumbo	4,780,808,000	4,780,808,000	3,455,743,837
1.1.02.06.006.06.01.01	Funcionamiento	3,357,808,000	3,357,808,000	2,518,356,001
1.1.02.06.006.06.01.02	Honorarios	1,423,000,000	1,423,000,000	937,387,836

  
MARISOL HERNÁNDEZ SANCHEZ  
Secretaria General

  
MIRYAM GOMEZ PEREZ  
Técnico Operativo

Revisó: Zulay Lenis Zuluaga - Asesor Financiero




CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO  
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)  
ENERO a SEPTIEMBRE de 2023


Cuenta	CPC	Descripcion	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Cert.Dispon.	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones por Pagar	Compromisos por Ejecutar	Saldo del Presupuesto
1		<b>GASTOS</b>	4,780,808,000	39,432,735	- 39,432,735	4,780,808,000	3,610,508,742	3,603,977,852	2,903,706,396	2,883,455,020	20,251,376	700,271,456	1,170,299,258
2		Gastos	4,780,808,000	39,432,735	- 39,432,735	4,780,808,000	3,610,508,742	3,603,977,852	2,903,706,396	2,883,455,020	20,251,376	700,271,456	1,170,299,258
2.1		Funcionamiento	4,780,808,000	39,432,735	- 39,432,735	4,780,808,000	3,610,508,742	3,603,977,852	2,903,706,396	2,883,455,020	20,251,376	700,271,456	1,170,299,258
2.1.1		Gastos de personal	2,762,900,000	25,000,000	-	2,787,900,000	1,772,939,672	1,772,939,672	1,613,418,216	1,593,166,840	20,251,376	159,521,456	1,014,960,328
2.1.1.01		Planta de personal permanente	2,762,900,000	25,000,000	-	2,787,900,000	1,772,939,672	1,772,939,672	1,613,418,216	1,593,166,840	20,251,376	159,521,456	1,014,960,328
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	869,400,000	-	-	869,400,000	564,091,203	564,091,203	564,091,203	564,091,203	-	-	305,308,797
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	869,400,000	-	-	869,400,000	564,091,203	564,091,203	564,091,203	564,091,203	-	-	305,308,797
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo basico	708,500,000	-	-	708,500,000	525,284,255	525,284,255	525,284,255	525,284,255	-	-	183,215,745
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4,400,000	-	-	4,400,000	939,781	939,781	939,781	939,781	-	-	3,460,219
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	32,000,000	-	-	32,000,000	17,574,572	17,574,572	17,574,572	17,574,572	-	-	14,425,428
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por servicios prestados	21,700,000	-	-	21,700,000	8,278,668	8,278,668	8,278,668	8,278,668	-	-	13,421,332
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	102,800,000	-	-	102,800,000	12,013,927	12,013,927	12,013,927	12,013,927	-	-	90,786,073
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	69,500,000	-	-	69,500,000	1,773,627	1,773,627	1,773,627	1,773,627	-	-	67,726,373
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	33,300,000	-	-	33,300,000	10,240,300	10,240,300	10,240,300	10,240,300	-	-	23,059,700
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nomina	312,550,000	-	-	312,550,000	184,394,610	184,394,610	184,394,610	164,143,234	20,251,376	-	128,155,390
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	95,000,000	-	-	95,000,000	68,828,405	68,828,405	68,828,405	61,237,067	7,591,338	-	26,171,595
2.1.1.01.02.001.01		Aporte a Seguridad social en Pension Público	79,700,000	-	-	79,700,000	54,875,682	54,875,682	54,875,682	49,024,093	5,851,589	-	24,824,318
2.1.1.01.02.001.02		Aporte a Seguridad Social Pension Privado	15,300,000	-	-	15,300,000	13,952,723	13,952,723	13,952,723	12,212,974	1,739,749	-	1,347,277
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	67,300,000	-	-	67,300,000	48,755,405	48,755,405	48,755,405	43,377,967	5,377,438	-	18,544,595
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	58,400,000	-	-	58,400,000	-	-	-	-	-	-	58,400,000
2.1.1.01.02.003.01		cesantías	52,000,000	-	-	52,000,000	-	-	-	-	-	-	52,000,000
2.1.1.01.02.003.02		Interes a las Cesantías	6,400,000	-	-	6,400,000	-	-	-	-	-	-	6,400,000
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	34,200,000	-	-	34,200,000	24,982,200	24,982,200	24,982,200	22,248,700	2,733,500	-	9,217,800
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14,400,000	-	-	14,400,000	10,578,900	10,578,900	10,578,900	9,448,800	1,130,100	-	3,821,100
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	25,650,000	-	-	25,650,000	18,739,300	18,739,300	18,739,300	16,688,900	2,050,400	-	6,910,700
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	4,450,000	-	-	4,450,000	3,129,400	3,129,400	3,129,400	2,787,100	342,300	-	1,320,600
2.1.1.01.02.008		Aportes a la ESAP	4,450,000	-	-	4,450,000	3,129,400	3,129,400	3,129,400	2,787,100	342,300	-	1,320,600
2.1.1.01.02.009		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8,700,000	-	-	8,700,000	6,251,600	6,251,600	6,251,600	5,567,600	684,000	-	2,448,400
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,580,950,000	25,000,000	-	1,605,950,000	1,024,453,859	1,024,453,859	864,932,403	864,932,403	-	159,521,456	581,496,141
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	52,950,000	-	-	52,950,000	17,548,913	17,548,913	17,548,913	17,548,913	-	-	35,401,087
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	48,800,000	-	-	48,800,000	14,703,337	14,703,337	14,703,337	14,703,337	-	-	34,096,663
2.1.1.01.03.001.03		Bonificacion especial de recreacion	4,150,000	-	-	4,150,000	2,845,576	2,845,576	2,845,576	2,845,576	-	-	1,304,424
2.1.1.01.03.006		Honorarios concejales	1,423,000,000	-	-	1,423,000,000	878,933,946	878,933,946	802,412,490	802,412,490	-	76,521,456	544,066,054
2.1.1.01.03.020		Estimulos a los empleados del Estado	105,000,000	25,000,000	-	130,000,000	127,971,000	127,971,000	44,971,000	44,971,000	-	83,000,000	2,029,000
2.1.1.01.03.020.03		Plan de Bienestar Laboral	105,000,000	25,000,000	-	130,000,000	127,971,000	127,971,000	44,971,000	44,971,000	-	83,000,000	2,029,000
2.1.2		Adquisicion de bienes y servicios	1,887,906,000	2,000,000	- 27,000,000	1,862,906,000	1,756,525,542	1,749,994,652	1,209,244,652	1,209,244,652	-	540,750,000	106,380,458
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,887,906,000	2,000,000	- 27,000,000	1,862,906,000	1,756,525,542	1,749,994,652	1,209,244,652	1,209,244,652	-	540,750,000	106,380,458
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	43,800,000	-	-	43,800,000	8,782,000	6,825,000	6,825,000	6,825,000	-	-	35,018,000
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, m	11,500,000	-	-	11,500,000	1,500,000	351,000	351,000	351,000	-	-	10,000,000
2.1.2.02.01.003	3213703	Papel apergaminado	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3425010	Agua desmineralizada	-	-	-	-	-	95,500	95,500	95,500	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3649013	Envases plasticos desechables para productos alimenticios y bebida	-	-	-	-	-	5,500	5,500	5,500	-	-	-
2.1.2.02.01.003	3692004	Cinta plastica reflectiva	-	-	-	-	-	240,000	240,000	240,000	-	-	-
2.1.2.02.01.004		Productos metalicos y paquetes de software	32,300,000	-	-	32,300,000	7,282,000	6,474,000	6,474,000	6,474,000	-	-	25,018,000
2.1.2.02.01.004	4299207	Llaves para cerraduras y candados	-	-	-	-	-	69,000	69,000	69,000	-	-	-
2.1.2.02.01.004	4641007	Pilas alcalinas	-	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000	-	-	-
2.1.2.02.01.004	47812	Paquetes de software de redes	-	-	-	-	-	205,000	205,000	205,000	-	-	-
2.1.2.02.01.004	47813	Paquetes de software de administracion de bases de datos	-	-	-	-	-	6,192,000	6,192,000	6,192,000	-	-	-

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO  
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)  
ENERO a SEPTIEMBRE de 2023

Cuenta	CPC	Descripcion	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Cert.Dispon.	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones por Pagar	Compromisos por Ejecutar	Saldo del Presupuesto
2.1.2.02.02		Adquisicion de servicios	1,844,106,000	2,000,000	-	1,819,106,000	1,747,743,542	1,743,169,652	1,202,419,652	1,202,419,652	-	540,750,000	71,362,458
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas	8,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
2.1.2.02.02.006	62265	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas ma	-	-	-	-	-	1,365,250	1,365,250	1,365,250	-	-	-
2.1.2.02.02.006	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa en restaurantes	-	-	-	-	-	3,632,750	3,632,750	3,632,750	-	-	-
2.1.2.02.02.006	63399	Otros servicios de suministro de comidas	-	-	-	-	-	57,000	57,000	57,000	-	-	-
2.1.2.02.02.006	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	-	-	-	-	-	945,000	945,000	945,000	-	-	-
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmoibil	34,100,000	-	-	34,100,000	34,000,000	30,469,110	30,469,110	30,469,110	-	-	100,000
2.1.2.02.02.007	71354	Servicios de seguros contra incendio terremoto o sustraccion	-	-	-	-	-	1,912,831	1,912,831	1,912,831	-	-	-
2.1.2.02.02.007	71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	-	-	-	-	-	1,431,912	1,431,912	1,431,912	-	-	-
2.1.2.02.02.007	71356	Servicios de seguros de cumplimiento	-	-	-	-	-	3,221,803	3,221,803	3,221,803	-	-	-
2.1.2.02.02.007	71358	Servicios de seguros de vida colectiva	-	-	-	-	-	23,902,564	23,902,564	23,902,564	-	-	-
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccio	1,521,600,000	2,000,000	-	1,523,600,000	1,488,370,858	1,487,327,858	1,011,777,858	1,011,777,858	-	475,550,000	35,229,142
2.1.2.02.02.008	81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	-	-	-	-	-	35,000,000	24,500,000	24,500,000	-	10,500,000	-
2.1.2.02.02.008	82120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otr	-	-	-	-	-	321,600,000	225,900,000	225,900,000	-	95,700,000	-
2.1.2.02.02.008	82221	Servicios de contabilidad	-	-	-	-	-	96,000,000	64,000,000	64,000,000	-	32,000,000	-
2.1.2.02.02.008	83113	Servicios de consultoria en administracion del recurso humano	-	-	-	-	-	125,000,000	97,000,000	97,000,000	-	28,000,000	-
2.1.2.02.02.008	83117	Servicios de gestion de desarrollo empresarial	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2.1.2.02.02.008	83129	Otros servicios de consultoria empresarial	-	-	-	-	-	77,000,000	50,500,000	50,500,000	-	26,500,000	-
2.1.2.02.02.008	83131	Servicios de consultoria en tecnologias de la informacion TI	-	-	-	-	-	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-
2.1.2.02.02.008	83132	Servicios de soporte en tecnologias de la informacion TI	-	-	-	-	-	108,500,000	73,500,000	73,500,000	-	35,000,000	-
2.1.2.02.02.008	83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	-	-	-	-	-	205,000	205,000	205,000	-	-	-
2.1.2.02.02.008	84120	Servicios de telefonia fija acceso	-	-	-	-	-	1,970,194	1,970,194	1,970,194	-	-	-
2.1.2.02.02.008	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	-	-	-	-	-	9,800,664	9,800,664	9,800,664	-	-	-
2.1.2.02.02.008	85940	Servicios administrativos combinados de oficina	-	-	-	-	-	621,500,000	402,650,000	402,650,000	-	218,850,000	-
2.1.2.02.02.008	85951	Servicios de copia y reproduccion	-	-	-	-	-	352,000	352,000	352,000	-	-	-
2.1.2.02.02.008	8711099	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros productos metalic	-	-	-	-	-	400,000	400,000	400,000	-	-	-
2.1.2.02.02.008	87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equip	-	-	-	-	-	42,000,000	28,000,000	28,000,000	-	14,000,000	-
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	280,406,000	-	-	255,406,000	219,372,684	219,372,684	154,172,684	154,172,684	-	65,200,000	36,033,316
2.1.2.02.02.009	91119	Otros servicios de la administracion publica n c p	-	-	-	-	-	77,000,000	54,500,000	54,500,000	-	22,500,000	-
2.1.2.02.02.009	91122	Servicios de la administracion publica relacionados con la salud	-	-	-	-	-	75,372,684	54,372,684	54,372,684	-	21,000,000	-
2.1.2.02.02.009	94900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	-	-	-	-	-	48,000,000	32,000,000	32,000,000	-	16,000,000	-
2.1.2.02.02.009	97990	Otros servicios diversos n c p	-	-	-	-	-	19,000,000	13,300,000	13,300,000	-	5,700,000	-
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	130,001,000	12,432,735	-	12,432,735	130,001,000	81,043,528	81,043,528	81,043,528	-	-	48,957,472
2.1.7.01		Cesantias	130,001,000	12,432,735	-	12,432,735	130,001,000	81,043,528	81,043,528	81,043,528	-	-	48,957,472
2.1.7.01.01		Cesantias definitivas	1,000	12,432,735	-	12,433,735	12,432,735	12,432,735	12,432,735	12,432,735	-	-	1,000
2.1.7.01.02		Cesantias parciales	130,000,000	-	-	117,567,265	68,610,793	68,610,793	68,610,793	68,610,793	-	-	48,956,472

  
MARISOL HERNÁNDEZ SANCHEZ  
Secretaria General

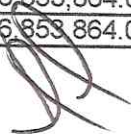
  
MIRYAM GOMEZ PEREZ

Revisó: Zulay Lenis Zuluaga 

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO  
EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumulados)  
ENERO a SEPTIEMBRE de 2023

Cuenta	Descripcion	Ctas x Pagar Constituidas	Pagos	Ctas x Pagar por cancelar
2	GASTOS	107,143,044.0	104,132,250.0	3,010,794.0
2.1	Funcionamiento	107,143,044.0	104,132,250.0	3,010,794.0
2.1.1	Gastos de personal	99,873,294.0	97,278,386.0	2,594,908.0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	99,873,294.0	97,278,386.0	2,594,908.0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de sal	33,077,212.0	32,025,608.0	1,051,604.0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	33,077,212.0	32,025,608.0	1,051,604.0
2.1.1.01.01.001.0	Prima de servicio	10,502,588.0	10,502,588.0	-
2.1.1.01.01.001.0	Bonificacion por servicios pr	8,932,383.0	8,932,383.0	-
2.1.1.01.01.001.0	Prestaciones sociales	13,642,241.0	12,590,637.0	1,051,604.0
2.1.1.01.01.001.0	Prima de vacaciones	13,642,241.0	12,590,637.0	1,051,604.0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a	46,785,646.0	46,785,646.0	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social	6,861,317.0	6,861,317.0	-
2.1.1.01.02.001.0	Aporte a Seguridad social en	5,596,757.0	5,596,757.0	-
2.1.1.01.02.001.0	Aporte a Seguridad Social P	1,264,560.0	1,264,560.0	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social	4,860,317.0	4,860,317.0	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	27,700,812.0	27,700,812.0	-
2.1.1.01.02.003.0	cesantias	27,700,812.0	27,700,812.0	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compens	2,752,500.0	2,752,500.0	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema	1,167,300.0	1,167,300.0	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,064,800.0	2,064,800.0	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	344,900.0	344,900.0	-
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	344,900.0	344,900.0	-
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industria	688,800.0	688,800.0	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitu	20,010,436.0	18,467,132.0	1,543,304.0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	20,010,436.0	18,467,132.0	1,543,304.0
2.1.1.01.03.001.0	Vacaciones	20,010,436.0	18,467,132.0	1,543,304.0
2.1.7	Disminucion de pasivos	7,269,750.0	6,853,864.0	415,886.0
2.1.7.01	Cesantias	7,269,750.0	6,853,864.0	415,886.0
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	7,269,750.0	6,853,864.0	415,886.0

  
MARISOL HERNANDEZ SANCHEZ  
Secretaria General

  
MIRYAM GOMEZ PEREZ  
Técnico Operativo

Revisó: Zulay Lenis Zuluaga- Asesor Financiero 