



Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0



2019-01-15 15:01 Us VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE Y
REMDES : ALCALDIA
ASUNTO: INFORME DE EJECUCION PE
DES/ANEX: 1 FOLIO
2019-01-15 - CONCEJACIONES - No Aplica/Con
Concejo Municipal de Yumb
2019-100-000025-1

Oficio Nº 100-14-

Yumbo, enero 15 de 2019

Doctora
PATRICIA PULIDO ALVAREZ
Jefe de Presupuesto
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2018

En relación al asunto referenciado, envió ejecución presupuestal de Ingresos, Egresos y de Cuentas por pagar del cuarto 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



2019-100-000991-2
2019-01-15 16:01 Us TIPIFICAR1
Destino: SISTEMA DE ATENCION
Rem. Des : CONCEJO MUNICIPAL DE
Asunto: HACIENDA- INFORME BJ
Des/Anex: 3 ANEXOS
alcaldia municipal de yumbo

20191000009912

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 DICIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Ingresos X Ejecutar	Recaudos en Efectivo
1	INGRESOS	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1	INGRESOS	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1.02	INGRESOS CORRIENTES	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1.02.02	NO TRIBUTARIOS	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1.02.02.01	Transferencias	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1.02.02.01.05	Transferencias para Funcionamiento Del Nivel Municipal y/o Distrital	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000
1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	3.626.000,000	3.626.000,000	69.858,000	3.556.142,000


GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
 Secretaria General Concejo Municipal

Elaborado: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
 Revisado: Eugenio Arana Gómez - Asesor Financiero



MIRYAM GOMEZ PEREZ
 Técnico E. Presupuesto

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldo) (1)
ENERO a DICIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contrarcreditos	Aprobado Definitivo	Gastos por afectar	Obligaciones Contratadas	Pagos
2	GASTOS	3.626.000,000	18.320.355	18.320.355	3.626.000,000	78.920.985	113.031.049	3.434.047.966
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.626.000,000	18.320.355	18.320.355	3.626.000,000	78.920.985	113.031.049	3.434.047.966
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3.626.000,000	18.320.355	18.320.355	3.626.000,000	78.920.985	113.031.049	3.434.047.966
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Normina	3.043.835,000	4.320.355	4.320.355	3.043.835,000	35.917.828	79.510.845	2.928.406.327
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Normina	845.660,000	320.355	320.355	641.660,000	13.433.521	66.850.217	561.376.282
2.1.01.01.01.01	Sueldos	482.500,000	-	4.000,000	478.500,000	1.710.085	-	476.789.915
2.1.01.01.01.01.01	Bonificación por Servicios Prestados	482.500,000	264.025	-	15.264.025	-	10.890.167	-
2.1.01.01.01.01.01.01	Bonificación Especial por Reacción	2.660,000	-	-	2.660,000	41.836	-	4.373.858
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Días Festivos	3.100,000	-	264.025	2.835.975	198.114	630.751	2.187.413
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	3.100,000	-	264.025	2.835.975	198.114	-	2.637.861
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	48.400,000	-	-	48.400,000	787.396	-	2.637.861
2.1.01.01.21	Otros Servicios Personales Asociados a la Normina	22.400,000	-	-	22.400,000	220.096	3.882.541	43.730.063
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	48.400,000	56.330	56.330	23.400,000	192.586	16.620.014	11.211.782
2.1.01.01.98.02	Inter,s sobre cesantías	34.000,000	56.330	56.330	48.400,000	10.283.408	24.258.622	6.587.400
2.1.01.01.98.03	Salud Ocupacional	4.400,000	-	56.330	34.056.330	-	24.258.622	13.857.970
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	10.000,000	-	-	4.343.670	283.408	-	9.797.708
2.1.01.02.01	Honorarios Concejales	2.190.715,000	4.000,000	-	19.000,000	10.000,000	-	4.060.262
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1.164.000,000	-	-	2.194.715,000	6.022.559	-	2.188.692.441
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	510.900,000	-	-	1.164.000,000	422.559	-	1.163.577.441
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Normina	515.815,000	4.000,000	-	510.900,000	5.000,000	-	505.900,000
2.1.01.03.01	Al Sector Público	207.460,000	-	-	519.815,000	600,000	-	519.215,000
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	91.760,000	-	-	207.460,000	16.461.748	12.660.628	178.337.824
2.1.01.03.01.01.03.01	Pensiones	54.000,000	-	-	91.760,000	3.891.961	6.788.027	81.080.012
2.1.01.03.01.03.01.03.01	Fondos de Pensiones	54.000,000	-	-	54.000,000	291.219	4.440.327	49.268.454
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Aportes Parafiscales	54.000,000	-	-	54.000,000	291.219	4.440.327	49.268.454
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	37.760,000	-	-	37.760,000	3.600.742	4.440.327	49.268.454
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 20)	17.800,000	-	-	17.800,000	453,000	214.900	31.811.558
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	3.180,000	-	-	3.180,000	1.290.100	1.284.600	15.025.300
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Administradoras Riesgos Profesionales	5.900,000	-	-	5.900,000	453,000	214.900	15.025.300
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	A.R.L. Concejales	3.000,000	-	-	3.000,000	456.200	428.800	5.015.000
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Al Sector Privado	4.900,000	-	-	4.900,000	871.742	204.500	1.923.758
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Aportes Previsión Social	115.700,000	-	-	115.700,000	76.700	-	4.823.300
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Fondos de Cesantías	92.300,000	-	-	92.300,000	12.589.787	5.872.601	97.257.612
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Fondos de Pensiones	35.300,000	-	-	35.300,000	10.915.287	4.159.701	77.225.012
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Empresas Promotoras de Salud	10.800,000	-	-	10.800,000	1.464.494	-	33.835.506
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación	46.200,000	-	-	46.200,000	2.536.401	591.637	1.671.982
2.1.02	GASTOS GENERALES	23.400,000	-	-	23.400,000	6.914.392	3.568.064	35.717.544
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	525.664,000	14.000,000	14.000,000	525.664,000	1.654.500	1.712.900	20.032.600
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	143.735,000	14,000,000	14,000,000	28.697.963	28.697.963	30,055.644	468.600.393
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	34,000,000	14,000,000	14,000,000	143,735,000	11,547,818	30,055,644	102,131,538
2.1.02.01.07	Bienestar Social	35,000,000	-	-	48,000,000	8,863,766	-	41,136,234
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	63,735,000	-	14,000,000	21,000,000	500,000	-	20,500,000
		11,000,000	-	-	63,735,000	1,394,324	30,055,644	32,285,032
		11,000,000	-	-	11,000,000	2,769,728	-	8,210,272

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

Cuenta	Descripción	Aprobado Inicial	Trasladados Créditos	Trasladados Contra-créditos	Aprobado Definitivo	Gastos por afectar	Obligaciones Contratadas	Pagos
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	381.929.000	-	-	381.929.000	17.260.145	-	364.668.855
2.1.02.02.01	Capacitación	39.200.000	-	-	39.200.000	648.650	-	38.551.350
2.1.02.02.03	Viajes y Gastos de Viaje	20.000.000	-	-	20.000.000	2.311.284	-	17.688.736
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	10.000.000	-	-	10.000.000	845.154	-	9.154.846
2.1.02.02.09	Seguros	5.000.000	-	-	5.000.000	737.607	-	4.262.393
2.1.02.02.10	Seguros de Vida y Salud para Concejales	136.100.000	-	-	136.100.000	5.751.166	-	130.348.834
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	34.000.000	-	-	34.000.000	721.004	-	33.278.996
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	1.173.300	-	126.000.000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios	2.000.000	-	-	2.000.000	1.000	-	826.700
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	14.195.194	3.464.560	38.841.246
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	56.501.000	-	-	56.501.000	14.195.194	3.464.560	38.841.246
2.1.03.02.01	Cesantías	56.501.000	-	-	56.501.000	14.195.194	3.464.560	38.841.246
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	14.194.194	3.464.560	38.841.246

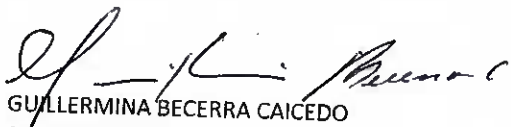

GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
 Secretaria General Concejo Municipal



MIRYAM GÓMEZ PÉREZ
 Técnico E. Presupuesto

Elaborado por: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
 Revisado: Eugenio Arana Gómez - Asesor financiero

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

Cuenta	Descripcion	Clas x Pagar Constituidas	Clas x Pagar Pdes de Cancelar	Clas x Pagar Canceladas
	GASTOS			
2	GASTOS	65,166,277	209,690	64,956,587
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,166,277	209,690	64,956,587
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	61,265,756	209,690	61,056,066
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la No	49,115,715	209,690	48,906,025
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	7,463,767	32,009	7,431,758
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 difere	35,710	-	35,710
2.1.01.01.17	Prima 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	177,681	11,409,976
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a	16,446,908	-	16,446,908
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	16,446,908	-	16,446,908
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	Pensiones	4,228,922	-	4,228,922
2.1.01.03.01.01	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	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	243,600	-	243,600
2.1.01.03.01.03	Instituto Colombiano de Bienestar Famili	1,456,000	-	1,456,000
2.1.01.03.01.03	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 8	243,600	-	243,600
2.1.01.03.01.03	Escuelas Industriales e Institutos Tecnic	486,100	-	486,100
2.1.01.03.01.03	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	Fondos de Pensiones	699,346	-	699,346
2.1.01.03.03.01	Empresas Promotoras de Salud	2,697,573	-	2,697,573
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Cor	1,941,300	-	1,941,300
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,521	-	3,900,521
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision S	3,900,521	-	3,900,521
2.1.03.02.01	Cesantias	3,900,521	-	3,900,521
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	3,900,521	-	3,900,521


GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
Secretaria General Concejo Municipal


MIRYAM GOMEZ PEREZ
Técnico E. Presupuesto

Elaborado: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
Revisado: Eugenio Arana Gómez - Asesor Financiero

OK