



Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0



Oficio Nº 100-14-

Yumbo, julio 06 de 2018



2018-07-06 11:34 Us VENTANILLA3
DESTINO: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
REMEDIOS: ALCALDIA
ASUNTO: INFORME EJECUCION SEGUNDO SEME
DES/ANEX: 4 FOLIOS
TRD:100-14 - CONCILIACIONES (No Aplica/Orden De Pago Presup
Concejo Municipal de Yumbo
2018-100-000332-1

Doctora
PATRICIA PULIDO ALVAREZ
Jefe de Presupuesto
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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



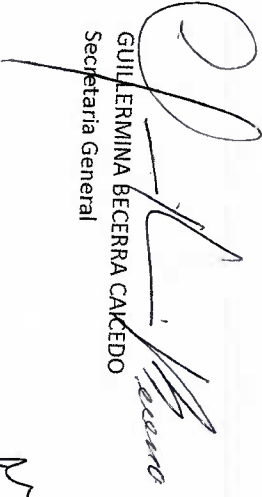
Certificado: CO-SC-CER359346




Certificado: SC-CER193946

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

Cuenta	Descripcion	Aprobado inicial	Aprobado definitivo	Ingresos por ejecutar	Recaudos recaudados en efectivo
1	INGRESOS	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1.02.02	Transferencias	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1.02.02.01	Transferencias para Funcionamiento	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1.02.02.01.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600
1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	3,626,000,000	3,626,000,000	1,904,556,400	1,721,443,600


 GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
 Secretaria General


 MIRYAM GOMEZ PEREZ
 Técnico E. Presupuesto

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



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

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contracréditos	Aprobado Definitivo	Gastos por afectar	Certificados disponibilidad	Gastos		Pagos
								comprometidos	Obligaciones contractadas	
2	GASTOS	3,626,000,000	14,000,000	14,000,000	3,626,000,000	1,399,794,235	46,632,637	663,758,057	13,890,386	1,501,924,685
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,626,000,000	14,000,000	14,000,000	3,626,000,000	1,399,794,235	46,632,637	663,758,057	13,890,386	1,501,924,685
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,043,835,000	-	14,000,000	3,043,835,000	1,399,794,235	46,632,637	663,758,057	13,890,386	1,501,924,685
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	645,660,000	-	-	645,660,000	1,217,872,234	11,539,248	538,815,000	13,390,386	1,262,218,132
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	482,500,000	-	-	482,500,000	993,247,282	-	-	-	252,412,718
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	15,000,000	-	-	15,000,000	238,374,508	-	-	-	244,125,492
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	2,860,000	-	-	2,860,000	13,243,154	-	-	-	244,125,492
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	3,100,000	-	-	3,100,000	2,007,484	-	-	-	1,756,846
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Dias Festivos - sin diferenciar	3,100,000	-	-	3,100,000	2,004,678	-	-	-	852,516
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	48,400,000	-	-	48,400,000	2,004,678	-	-	-	1,095,322
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	22,000,000	-	-	22,000,000	2,000,000	-	-	-	1,095,322
2.1.01.01.21	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	23,400,000	-	-	23,400,000	48,400,000	-	-	-	1,910,999
2.1.01.01.98	Vacaciones	48,400,000	-	-	48,400,000	21,489,001	-	-	-	2,671,543
2.1.01.01.98.02	Inter's sobre cesantias	34,000,000	-	-	34,000,000	31,328,457	-	-	-	-
2.1.01.02	Salud Ocupacional	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-
2.1.01.02.01	Servicios Personales Indirectos	2,190,715,000	-	-	2,190,715,000	10,000,000	-	-	-	-
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1,164,000,000	-	-	1,164,000,000	698,078,580	11,539,248	538,815,000	-	942,282,172
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	510,900,000	-	-	510,900,000	698,078,580	6,539,248	257,625,000	-	459,382,172
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	207,460,000	-	-	207,460,000	-	5,000,000	281,190,000	-	248,275,000
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	91,760,000	-	-	91,760,000	-	-	-	-	234,625,000
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	54,000,000	-	-	54,000,000	48,053,900	-	-	-	67,523,242
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	54,000,000	-	-	54,000,000	27,182,500	-	-	-	36,756,092
2.1.01.03.01.03.01	Fondos de Pensiones	37,760,000	-	-	37,760,000	27,182,500	-	-	-	22,343,792
2.1.01.03.01.03.01	Aportes Parafiscales	17,240,000	-	-	17,240,000	20,871,400	-	-	-	22,343,792
2.1.01.03.01.03.03	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	3,180,000	-	-	3,180,000	1,858,800	-	-	-	1,094,500
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	17,600,000	-	-	17,600,000	9,699,000	-	-	-	6,545,660
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 20	3,180,000	-	-	3,180,000	3,262,400	-	-	-	1,094,500
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5,900,000	-	-	5,900,000	3,262,400	-	-	-	2,185,200
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	3,000,000	-	-	3,000,000	1,707,900	-	-	-	1,077,000
2.1.01.03.03	A.R.L. Concejales	4,900,000	-	-	4,900,000	2,484,500	-	-	-	2,415,500
2.1.01.03.03.01	Al Sector Privado	115,700,000	-	-	115,700,000	78,492,472	-	-	-	30,767,150
2.1.01.03.03.01.01	Aportes Prevision Social	92,300,000	-	-	92,300,000	65,626,572	-	-	-	22,040,150
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Cesantias	35,300,000	-	-	35,300,000	6,306,136	-	-	-	3,636,779
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	10,800,000	-	-	10,800,000	24,000,436	-	-	-	18,403,371
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensac	23,400,000	-	-	23,400,000	12,865,900	-	-	-	8,727,000

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Salidos) (1)
ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Trasladados Creditos	Trasladados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gastos por afectar	Certificados disponibilidad	Gastos comprometidos	Obligaciones contraidas	Pagos
2.1.02	GASTOS GENERALES	525,664,000	14,000,000	14,000,000	525,664,000	135,936,065	35,093,389	124,943,057	500,000	229,191,489
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	143,735,000	14,000,000	14,000,000	143,735,000	63,808,768	8,364,916	44,133,723	500,000	27,227,593
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	34,000,000	14,000,000	-	48,000,000	13,000,000	1,863,716	23,633,723	-	9,502,561
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	35,000,000	-	-	21,000,000	-	500,000	20,500,000	-	-
2.1.02.01.07	Bienestar Social	63,735,000	-	14,000,000	63,735,000	48,508,768	1,200	-	-	15,225,032
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	11,000,000	-	-	11,000,000	2,000,000	6,000,000	-	500,000	2,500,000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	381,929,000	-	-	381,929,000	72,427,297	26,728,473	80,809,334	-	201,963,896
2.1.02.02.01	Capacitación	39,200,000	-	-	39,200,000	648,650	-	-	-	38,551,350
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	20,000,000	-	-	20,000,000	2,311,264	-	-	-	17,688,736
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	10,000,000	-	-	10,000,000	5,541,983	-	-	-	4,458,017
2.1.02.02.09	Seguros	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	4,262,393
2.1.02.02.10	Seguros de Vida y Salud para Concejales	136,100,000	-	-	136,100,000	57,344,100	5,990,866	12,109,334	-	72,765,034
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	34,000,000	-	-	34,000,000	336,000	20,000,000	-	-	1,554,666
2.1.02.02.15	Mantenimiento	9,627,000	-	-	9,627,000	5,070,000	-	-	-	4,557,000
2.1.02.02.19	Aseso	126,000,000	-	-	126,000,000	-	-	68,700,000	-	57,300,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancari	2,000,000	-	-	2,000,000	1,173,300	-	-	-	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	45,985,936	-	-	-	10,515,064
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Previsión Social	56,501,000	-	-	56,501,000	45,985,936	-	-	-	10,515,064
2.1.03.02.01	Cesantías	56,501,000	-	-	56,501,000	45,985,936	-	-	-	10,515,064
2.1.03.02.01.02	Cesantías definitivas	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	10,515,064
2.1.03.02.01.04	Cesantías Parciales	56,500,000	-	-	56,500,000	45,984,936	-	-	-	10,515,064

GUILLERMINA BECERRA CAICEDO
Secretaria General

MIRIAM GOMEZ PEREZ
Técnico E. Presupuesto

Proyecto: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
Revisó: Eugenio Azaña - Asesor Financiero

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

Cuenta	Descripcion	Ctas x Pagar constituidas	Ctas x Pagar Pdtes de Cancelar	Ctas x Pagar Canceladas
2	GASTOS	65,166,277	32,914,095	32,252,182
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,166,277	32,914,095	32,252,182
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	61,265,756	31,413,368	29,852,388
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	49,115,715	31,413,368	17,702,347
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	7,463,767	1,981,846	5,481,921
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	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	6,673,937	4,913,720
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	16,446,908	9,175,912	7,270,996
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	16,446,908	9,175,912	7,270,996
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	Fondos de Pensiones	4,228,922	-	4,228,922
2.1.01.03.01.03.01	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
2.1.01.03.01.03.05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	1,456,000	-	1,456,000
2.1.01.03.01.03.07	ESAP y otras Universidades (Ley 21 Y 812 de 2003)	243,600	-	243,600
2.1.01.03.01.03.09	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	486,100	-	486,100
2.1.01.03.03	Administradoras Riesgos Profesionales	153,600	-	153,600
2.1.01.03.03.01	Al Sector Privado	5,338,219	-	5,338,219
2.1.01.03.03.01.03	Aportes Prevision Social	3,396,919	-	3,396,919
2.1.01.03.03.01.05	Fondos de Pensiones	699,346	-	699,346
2.1.01.03.03.03	Empresas Promotoras de Salud	2,697,573	-	2,697,573
2.1.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion	1,941,300	-	1,941,300
2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,521	1,500,727	2,399,794
2.1.03.02.01	Transferencias Corrientes de Prevision Social	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

GUILLERMINA BECERRA CAicedo
Secretaria General

MIRYAM GOMEZ PEREZ
Técnico E. Presupuesto

Proyecto: Miryam Gómez Pérez - Técnico E. Presupuesto
Revisó: Eugenio Arias - Asesor Financiero