

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Salidos) (1)

ENERO a MARZO de 2020

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Ingresos Por Ejecutar	Recaudos en Efectivo
	I N G R E S O S	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1	INGRESOS	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1,1	INGRESOS CORRIENTES	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1.1.02.02	Transferencias	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1.1.02.02.01	Transferencias para Funcionamiento	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1.1.02.02.01.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003
1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	3.852.000.000	3.852.000.000	2.873.206.997	978.793.003



MIRYAM GÓMEZ PÉREZ
Técnico

Elaboró y Proyecto: Miryam Gómez Pérez - Técnico Operativo E. Presupuesto
Revisó: Zulay Lenis Zuluaga - Asesora Financiera

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldo) (1)
ENERO a MARZO de 2020

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Gastos por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contradas	Pagos
2	GASTOS	3.852.000,000	3.852.000,000	2.288.233,916	26.275,476	800.689,000	15.131,214	721.670,394
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.852.000,000	3.852.000,000	2.288.233,916	26.275,476	800.689,000	15.131,214	721.670,394
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3.852.000,000	3.852.000,000	2.288.233,916	26.275,476	800.689,000	15.131,214	721.670,394
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	3.347.746,000	3.347.746,000	1.856.999,292	-	795.690,000	14.331,214	679.125,494
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	550.300,000	550.300,000	422.860,672	-	-	-	134.570,564
2.1.01.01.01.01	Sueldos	550.300,000	550.300,000	422.860,672	-	-	-	127.439,328
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	16.800,000	16.800,000	16.169,088	-	-	-	630,912
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Reaccion	3.200,000	3.200,000	2.322,023	-	-	-	877,977
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	3.550,000	3.550,000	2.619,943	-	-	-	930,057
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Dias Festivos - sin diferenciar	3.550,000	3.550,000	2.619,943	-	-	-	930,057
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	55.000,000	55.000,000	54.657,030	-	-	-	342,970
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	24.700,000	24.700,000	24.367,924	-	-	-	332,076
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	25.800,000	25.800,000	23.970,555	-	-	-	1.829,445
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	49.600,000	49.600,000	47.412,201	-	-	-	2.187,799
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	37.800,000	37.800,000	35.623,052	-	-	-	2.176,948
2.1.01.01.98.02	Inter.s sobre cesantias	4.800,000	4.800,000	4.789,149	-	-	-	10,851
2.1.01.01.98.03	Salud Ocupacional	7.000,000	7.000,000	7.000,000	-	-	-	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	2.364.096,000	2.364.096,000	1.059.603,750	-	795.690,000	-	508.802,250
2.1.01.02.01	Honorarios Concejales	1.250.000,000	1.250.000,000	921.707,750	-	-	-	328.292,250
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	595.100,000	595.100,000	86.250,000	-	411.885,000	-	96.965,000
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	518.996,000	518.996,000	51.646,000	-	383.805,000	-	83.545,000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	254.700,000	254.700,000	204.616,106	-	-	14.331,214	35.752,680
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	125.200,000	125.200,000	96.278,394	-	-	7.331,936	21.989,670
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	61.400,000	61.400,000	47.306,494	-	-	4.521,536	9.571,970
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	61.400,000	61.400,000	47.306,494	-	-	4.521,536	9.571,970
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	61.400,000	61.400,000	47.306,494	-	-	4.521,536	9.571,970
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	63.800,000	63.800,000	48.971,900	-	-	2.810,400	12.017,700
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	3.400,000	3.400,000	2.642,400	-	-	249,500	508,100
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	19.850,000	19.850,000	15.314,100	-	-	1.493,400	3.042,500
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	3.400,000	3.400,000	2.642,400	-	-	249,500	508,100
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	6.700,000	6.700,000	5.187,100	-	-	498,100	1.014,800
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	6.400,000	6.400,000	5.134,400	-	-	319,900	945,700
2.1.01.03.01.03.10	A.R.L. Concejales	24.050,000	24.050,000	18.051,500	-	-	-	5.998,500
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	129.500,000	129.500,000	108.337,712	-	-	6.999,278	14.163,010
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	103.000,000	103.000,000	87.885,212	-	-	5.008,178	10.106,610
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	39.300,000	39.300,000	38.692,968	-	-	-	607,042
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	11.700,000	11.700,000	9.058,780	-	-	1.049,971	1.591,249
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	52.000,000	52.000,000	40.133,474	-	-	3.958,207	7.908,319
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Fa	26.500,000	26.500,000	20.452,500	-	-	1.991,100	4.056,400
2.1.02	GASTOS GENERALES	447.403,000	447.403,000	372.783,624	26.275,476	4.999,000	800,000	42.544,900
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	190.000,000	190.000,000	179.850,000	-	-	800,000	9.350,000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	35.000,000	35.000,000	35.000,000	-	-	-	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	70.000,000	70.000,000	70.000,000	-	-	-	-
2.1.02.01.07	Bienestar Social	70.000,000	70.000,000	62.250,000	-	-	-	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	15.000,000	15.000,000	12.600,000	-	-	800,000	7.750,000

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldo) (1)
ENERO a MARZO de 2020

Cuenta	Descripción	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Gastos por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contradas	Pagos
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	257,403,000	257,403,000	192,933,624	26,275,476	4,999,000	-	33,194,900
2.1.02.02.01	Capacitación	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.03	Viajes y Gastos de Viaje	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	11,000,000	11,000,000	8,585,100	-	-	-	2,414,900
2.1.02.02.09	Seguros	6,000,000	6,000,000	1,029,803	4,970,197	-	-	-
2.1.02.02.10	Seguros de Vida y Salud para Concejales	148,200,000	148,200,000	96,114,721	21,305,279	-	-	30,780,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento	12,000,000	12,000,000	7,001,000	-	4,999,000	-	-
2.1.02.02.19	Aseo	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fide	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-
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	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Previsión Social	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01	Cesantías	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01.02	Cesantías definitivas	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01.04	Cesantías parciales	56,850,000	56,850,000	56,850,000	-	-	-	-

MGP
MIRYAM GÓMEZ PÉREZ
Técnico

Elaboró y Proyecto: Miryam Gómez Pérez - Técnico Operativo E- Presupuesto
Revisó: Zulay Lenis Zuluaga - Asesora Financiera

2.1.02.02.02	257,403,000	257,403,000	192,933,624	26,275,476	4,999,000	-	33,194,900
2.1.02.02.01	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.03	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.07	11,000,000	11,000,000	8,585,100	-	-	-	2,414,900
2.1.02.02.09	6,000,000	6,000,000	1,029,803	4,970,197	-	-	-
2.1.02.02.10	148,200,000	148,200,000	96,114,721	21,305,279	-	-	30,780,000
2.1.02.02.13	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
2.1.02.02.15	12,000,000	12,000,000	7,001,000	-	4,999,000	-	-
2.1.02.02.19	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.02.02.23	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-
2.1.02.02.27	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.02.02.29	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.03	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01	56,851,000	56,851,000	56,851,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01.02	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
2.1.03.02.01.04	56,850,000	56,850,000	56,850,000	-	-	-	-

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a MARZO de 2020

Cuenta	Descripcion	Reservas Constituidas	Reservas por Ejecutar	Obl. Contraidas X Reservas	Reservas Pagadas
	GASTOS	35.000.000	-	-	35.000.000
2	GASTOS	35.000.000	-	-	35.000.000
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000.000	-	-	35.000.000
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	35.000.000	-	-	35.000.000
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	35.000.000	-	-	35.000.000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	35.000.000	-	-	35.000.000


Miryam Gomez Pérez
Técnico E. Presupuesto

Elaboró y Proyectó: Miryam Gómez Pérez - Técnico Operativo E. Presupuesto
Revisó: Zulay Lenis Zullaga - Asesora Financiera

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a MARZO de 2020

Cuenta	Descripcion	Clas x Pagar Constituidas	Clas x Pagar Ptes de	Clas x Pagar Canceladas
2	GASTOS	94.204.698	31.335.097	62.869.601
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.204.698	31.335.097	62.869.601
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	90.957.726	28.088.125	62.869.601
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	49.904.173	28.088.125	21.816.048
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	7.972.126	3.048.695	4.923.431
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	8.888.041	7.888.255	999.786
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	12.301.141	7.066.614	5.234.527
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	20.742.865	10.084.561	10.658.304
2.1.01.01.98.01	Vacaciones	17.753.914	10.084.561	7.669.353
2.1.01.01.98.02	Inter:s sobre cesantias	2.988.951	-	2.988.951
2.1.01.01.98.02	Contribuciones inherentes a la Nomina	41.053.553	-	41.053.553
2.1.01.03	Al Sector Publico	8.817.280	-	8.817.280
2.1.01.03.01	Aportes Prevision Social	5.541.880	-	5.541.880
2.1.01.03.01.01	Pensiones	5.541.880	-	5.541.880
2.1.01.03.01.01.03	Fondos de Pensiones	5.541.880	-	5.541.880
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	3.275.400	-	3.275.400
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	288.600	-	288.600
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	1.728.900	-	1.728.900
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	288.600	-	288.600
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	576.600	-	576.600
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	392.700	-	392.700
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	32.236.273	-	32.236.273
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	29.931.173	-	29.931.173
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	24.907.923	-	24.907.923
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	635.685	-	635.685
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	4.387.565	-	4.387.565
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Calas de Compensacion Familiar	2.305.100	-	2.305.100
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.246.972	3.246.972	-
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	3.246.972	3.246.972	-
2.1.03.02.01	Cesantias	3.246.972	3.246.972	-
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	3.246.972	3.246.972	-

Maryam Gómez Pérez

Técnico E. Presupuesto

Revisó: Zulay Lenis Zuluaga - Asesora Financiera