

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (SalDOS) (1)
Enero a Septiembre de 2015

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Ingresos Por ejecutar	Recaudos en Efectivo
	I N G R E S O S	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.528.623	1.702.589.376
1	INGRESOS	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.528.623	1.702.589.376
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.530.506	1.702.587.494
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.530.506	1.702.587.494
1.1.02.02	Transferencias	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.532.500	1.702.585.500
1.1.02.02.01	Transferencias para Funcionamiento	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.532.500	1.702.585.500
1.1.02.02.01.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.532.500	1.702.585.500
1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	2.003.000.000	267.118.000	-	-	-	2.270.118.000	567.532.500	1.702.585.500
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	(1.994)	1.994
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	-	-	-	-	-	-	(1.994)	1.994
1.1.02.98.98.01	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	(1.994)	1.994
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02.03.01	Intereses	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destino	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de libre destino	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882
1.2.02.03.01.01.98.01	Intereses Banco Davivienda	-	-	-	-	-	-	(1.882)	1.882

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gastos Por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contraidas
	G A S T O S	2.003.000.000	267.118.000	-	62.300.000	(62.300.000)	2.270.118.000	564.560.197	179.000	190.436.922	75.619.166
2	GASTOS	2.003.000.000	267.118.000	-	62.300.000	(62.300.000)	2.270.118.000	564.560.197	179.000	190.436.922	75.619.166
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.003.000.000	267.118.000	-	62.300.000	(62.300.000)	2.270.118.000	564.560.197	179.000	190.436.922	75.619.166
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.780.800.000	187.918.000	-	30.000.000	(37.000.000)	1.961.718.000	444.928.773	-	160.625.000	75.269.166
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	727.800.000	13.100.000	-	-	-	740.900.000	274.979.173	-	-	-
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	553.000.000	9.100.000	-	-	-	562.100.000	145.043.864	-	-	-
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	17.000.000	300.000	-	-	-	17.300.000	6.282.941	-	-	-
2.1.01.01.05.01	Bonificaci3n por Servicios Prestados	17.000.000	300.000	-	-	-	17.300.000	6.282.941	-	-	-
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	3.300.000	100.000	-	-	-	3.400.000	1.958.837	-	-	-
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	6.500.000	100.000	-	-	-	6.600.000	6.600.000	-	-	-
2.1.01.01.11.01	Intereses a las cesant3as	6.500.000	100.000	-	-	-	6.600.000	6.600.000	-	-	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	54.000.000	800.000	-	-	-	54.800.000	54.800.000	-	-	-
2.1.01.01.17.01	Prima de Navidad Vigencia Actual	54.000.000	800.000	-	-	-	54.800.000	54.800.000	-	-	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	25.000.000	500.000	-	-	-	25.500.000	11.896.305	-	-	-
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios Vigencia Actual	25.000.000	500.000	-	-	-	25.500.000	11.896.305	-	-	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	26.000.000	500.000	-	-	-	26.500.000	18.552.669	-	-	-
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	26.000.000	500.000	-	-	-	26.500.000	18.552.669	-	-	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	2.000.000	1.000.000	-	-	-	3.000.000	585.552	-	-	-
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	39.000.000	700.000	-	-	-	39.700.000	27.259.005	-	-	-
2.1.01.01.98.01	Vacaciones Vigencia Actual	39.000.000	700.000	-	-	-	39.700.000	27.259.005	-	-	-

2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	825.100.000	170.218.000	-	30.000.000	(37.000.000)	988.318.000	68.318.000	-	160.625.000	61.015.000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	134.600.000	19.218.000	-	30.000.000	-	183.818.000	13.518.000	-	31.600.000	15.400.000
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	157.500.000	120.000.000	-	-	-	277.500.000	13.500.000	-	42.000.000	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	533.000.000	31.000.000	-	-	(37.000.000)	527.000.000	41.300.000	-	87.025.000	45.615.000
2.1.01.02.98.01	Remuneraciones temporales	533.000.000	31.000.000	-	-	(37.000.000)	527.000.000	41.300.000	-	87.025.000	45.615.000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	227.900.000	4.600.000	-	-	-	232.500.000	101.631.600	-	-	14.254.166
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	66.000.000	1.700.000	-	-	-	67.700.000	17.980.193	-	-	5.370.739
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	36.900.000	1.000.000	-	-	-	37.900.000	9.929.093	-	-	3.106.439
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	36.800.000	1.000.000	-	-	-	37.800.000	9.829.093	-	-	3.106.439
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	36.800.000	1.000.000	-	-	-	37.800.000	9.829.093	-	-	3.106.439
2.1.01.03.01.01.05	Salud	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	29.100.000	700.000	-	-	-	29.800.000	8.051.100	-	-	2.264.300
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	2.900.000	100.000	-	-	-	3.000.000	826.400	-	-	226.300
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	17.500.000	300.000	-	-	-	17.800.000	4.748.400	-	-	1.358.900
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	2.900.000	100.000	-	-	-	3.000.000	826.400	-	-	226.300
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	5.800.000	200.000	-	-	-	6.000.000	1.649.900	-	-	452.800
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	161.900.000	2.900.000	-	-	-	164.800.000	83.651.407	-	-	8.883.427
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	135.600.000	2.300.000	-	-	-	137.900.000	76.327.607	-	-	6.835.627
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	54.000.000	1.000.000	-	-	-	55.000.000	55.000.000	-	-	-
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	32.500.000	500.000	-	-	-	33.000.000	8.553.557	-	-	2.713.544
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	49.100.000	800.000	-	-	-	49.900.000	12.774.050	-	-	4.122.083
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	3.100.000	100.000	-	-	-	3.200.000	1.023.900	-	-	236.200
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	23.200.000	500.000	-	-	-	23.700.000	6.299.900	-	-	1.811.600
2.1.02	GASTOS GENERALES	188.600.000	66.200.000	-	32.300.000	(11.500.000)	275.600.000	86.831.424	179.000	29.811.922	350.000
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	9.200.000	14.000.000	-	16.500.000	-	39.700.000	13.533.520	-	-	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	7.000.000	2.000.000	-	7.000.000	-	16.000.000	7.473.520	-	-	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	2.000.000	12.000.000	-	9.500.000	-	23.500.000	5.860.000	-	-	-
2.1.02.01.07	Bienestar Social	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.01.98.01	Software	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	179.400.000	52.200.000	-	15.800.000	(11.500.000)	235.900.000	73.297.904	179.000	29.811.922	350.000
2.1.02.02.01	Capacitacion	2.800.000	12.200.000	-	-	-	15.000.000	12.260.263	-	-	-
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000	2.000.000	-	-	-	10.000.000	4.476.811	-	-	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	981.800	-
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	23.000.000	2.000.000	-	-	-	25.000.000	8.318.931	-	-	-
2.1.02.02.09	Seguros	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.831.977	-	413.514	-
2.1.02.02.11	Publicidad	1.000.000	8.000.000	-	-	-	9.000.000	482.328	-	2.567.672	-
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2.000.000	3.000.000	-	4.300.000	(4.500.000)	4.800.000	800.000	-	4.000.000	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento	21.000.000	10.000.000	-	11.500.000	(6.000.000)	36.500.000	140.000	-	9.760.000	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	20.800.000	-	-	-	-	20.800.000	10.360	-	5.197.410	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.206.618	-	-	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	60.000.000	3.000.000	-	-	-	63.000.000	30.375.616	-	-	350.000
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	30.700.000	12.000.000	-	-	(1.000.000)	41.700.000	13.295.000	179.000	6.891.526	-
2.1.02.02.98.01	Licencias	1.000.000	3.000.000	-	-	-	4.000.000	1.300.000	-	-	-
2.1.02.02.98.02	Reparaciones	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.02.98.03	Fotocopias	8.000.000	1.000.000	-	-	-	9.000.000	1.500.000	-	2.442.400	-

2.1.02.02.98.04	Afiliaciones y suscripciones	1.000.000	3.000.000	-	-	(1.000.000)	3.000.000	1.274.000	-	-	-
2.1.02.02.98.05	Certificaci3n Calidad	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.02.02.98.06	Gastos vinculaci3n de personal Art. 30 Ley 909 de 2004	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	-
2.1.02.02.98.07	Otros Gastos Generales	20.000.000	5.000.000	-	-	-	25.000.000	8.521.000	179.000	4.449.126	-
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.600.000	13.000.000	-	-	(13.800.000)	32.800.000	32.800.000	-	-	-
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	33.600.000	13.000.000	-	-	(13.800.000)	32.800.000	32.800.000	-	-	-
2.1.03.02.01	Cesantias	23.600.000	2.000.000	-	-	-	25.600.000	25.600.000	-	-	-
2.1.03.02.01.02	Cesantias definitivas	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	23.500.000	2.000.000	-	-	-	25.500.000	25.500.000	-	-	-
2.1.03.02.01.04.01	Cesant3as Parciales Vigencia Actual	23.500.000	2.000.000	-	-	-	25.500.000	25.500.000	-	-	-
2.1.03.02.03	Pensiones	10.000.000	11.000.000	-	-	(13.800.000)	7.200.000	7.200.000	-	-	-
2.1.03.02.03.01	Mesadas Pensionales	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
2.1.03.02.03.03	Cuotas	9.000.000	11.000.000	-	-	(13.800.000)	6.200.000	6.200.000	-	-	-

Cuenta	Descripcion	Reservas Constituidas	Reservas Por Ejecutar	Obligaciones Contra3das Por Reservas	Reservas Pagadas
	G A S T O S	550.000	550.000	-	-
2	GASTOS	550.000	550.000	-	-
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	550.000	550.000	-	-
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	550.000	550.000	-	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	550.000	550.000	-	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	550.000	550.000	-	-
2.1.01.02.98.01	Remuneraciones temporales	550.000	550.000	-	-

Cuenta	Descripcion	Ctas x Pagar Constituidas	Ctas x Pagar Pdtes Cancelar	Ctas x Pagar Canceladas
	G A S T O S	70.113.115	31.671.302	38.441.813
2	GASTOS	70.113.115	31.671.302	38.441.813
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.113.115	31.671.302	38.441.813
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	53.910.322	19.968.509	33.941.813
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	38.301.144	18.018.509	20.282.635
2.1.01.01.05	Bonificaci3n por Servicios Prestados	3.135.699	2.579.287	556.412
2.1.01.01.05.01	Bonificaci3n por Servicios Prestados	3.135.699	2.579.287	556.412
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	4.025.698	4.025.698	-
2.1.01.01.17.01	Prima de Navidad Vigencia Actual	4.025.698	4.025.698	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	10.599.515	-	10.599.515
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios Vigencia Actual	10.599.515	-	10.599.515
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	12.106.001	8.454.023	3.651.978
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	12.106.001	8.454.023	3.651.978
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	8.434.231	2.959.501	5.474.730
2.1.01.01.98.01	Vacaciones Vigencia Actual	8.434.231	2.959.501	5.474.730
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	1.950.000	1.950.000	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	1.950.000	1.950.000	-
2.1.01.02.98.01	Remuneraciones temporales	1.950.000	1.950.000	-

2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	13.659.178	-	13.659.178
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	5.188.138	-	5.188.138
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	2.924.438	-	2.924.438
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	2.924.438	-	2.924.438
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	2.924.438	-	2.924.438
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	2.263.700	-	2.263.700
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	226.300	-	226.300
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	1.358.300	-	1.358.300
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	226.300	-	226.300
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	452.800	-	452.800
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	8.471.040	-	8.471.040
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	6.453.840	-	6.453.840
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	2.565.401	-	2.565.401
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	3.888.439	-	3.888.439
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	206.100	-	206.100
2.1.01.03.03.03	Familiar	1.811.100	-	1.811.100
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.202.793	11.702.793	4.500.000
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	16.202.793	11.702.793	4.500.000
2.1.03.02.01	Cesantias	16.202.793	11.702.793	4.500.000
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	16.202.793	11.702.793	4.500.000
2.1.03.02.01.04.01	Cesantías Parciales Vigencia Actual	16.202.793	11.702.793	4.500.000

Pagos
1.439.322.715
1.439.322.715
1.439.322.715
1.280.895.061
465.920.827
417.056.136
11.017.059
11.017.059
1.441.163
13.603.695
13.603.695
7.947.331
7.947.331
2.414.448
12.440.995
12.440.995

698.360.000
123.300.000
222.000.000
353.060.000
353.060.000
116.614.234
44.349.068
24.864.468
24.864.468
24.864.468
-
-
19.484.600
1.947.300
11.692.700
1.947.300
3.897.300
72.265.166
54.736.766
21.732.899
33.003.867
1.939.900
15.588.500
158.427.654
26.166.480
8.526.480
17.640.000
-
-
-
132.261.174
2.739.737
5.523.189
1.018.200
16.681.069
3.754.509
5.950.000
26.600.000
15.592.230
793.382
32.274.384
-
21.334.474
2.700.000
5.057.600

