

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO  
EJECUCION PRESUPUESTAL  
ENERO A MARZO de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS EN OTRAS FORMAS
	INGRESOS	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,466,684	697,500,000	0	33,316
1	INGRESOS	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,466,684	697,500,000	0	33,316
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,466,684	697,500,000	0	33,316
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,466,684	697,500,000	0	33,316
1.1.02.02	Transferencias	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,500,000	697,500,000	0	0
1.1.02.02.01	Transferencias para Funcionamiento	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,500,000	697,500,000	0	0
1.1.02.02.01.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,500,000	697,500,000	0	0
1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	2,092,500,000	697,500,000	0	0
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	-33,316	0	0	33,316
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	0	0	0	0	0	0	-33,316	0	0	33,316
1.1.02.98.98.01	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	-33,316	0	0	33,316

CUENTA	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	PAGOS
	GASTOS	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	1,259,555,791	17,556,316	950,547,184	20,650,876	541,689,833
2	GASTOS	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	1,259,555,791	17,556,316	950,547,184	20,650,876	541,689,833
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,790,000,000	0	0	0	0	2,790,000,000	1,259,555,791	17,556,316	950,547,184	20,650,876	541,689,833
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	2,464,154,000	0	0	0	0	2,464,154,000	1,065,871,458	0	883,050,000	20,650,876	494,581,666
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	992,806,000	0	0	0	0	992,806,000	803,334,772	0	0	0	189,471,228
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	760,000,000	0	0	0	0	760,000,000	574,405,157	0	0	0	185,594,843
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	23,106,000	0	0	0	0	23,106,000	21,059,901	0	0	0	2,046,099
2.1.01.01.05.01	Bonificaciøn por Servicios Prestados	23,106,000	0	0	0	0	23,106,000	21,059,901	0	0	0	2,046,099
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	4,402,000	0	0	0	0	4,402,000	4,343,993	0	0	0	58,007
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	8,893,000	0	0	0	0	8,893,000	8,892,998	0	0	0	2
2.1.01.01.11.01	Intereses a las cesantias	8,893,000	0	0	0	0	8,893,000	8,892,998	0	0	0	2
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	73,700,000	0	0	0	0	73,700,000	73,700,000	0	0	0	0
2.1.01.01.17.01	Prima de Navidad Vigencia Actual	73,700,000	0	0	0	0	73,700,000	73,700,000	0	0	0	0
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	33,008,000	0	0	0	0	33,008,000	33,008,000	0	0	0	0
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios Vigencia Actual	33,008,000	0	0	0	0	33,008,000	33,008,000	0	0	0	0
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	35,400,000	0	0	0	0	35,400,000	34,935,097	0	0	0	464,903
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	35,400,000	0	0	0	0	35,400,000	34,935,097	0	0	0	464,903
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	54,197,000	0	0	0	0	54,197,000	52,889,626	0	0	0	1,307,374
2.1.01.01.98.01	Vacaciones Vigencia Actual	54,197,000	0	0	0	0	54,197,000	52,889,626	0	0	0	1,307,374
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	1,147,100,000	0	0	0	0	1,147,100,000	550,000	0	883,050,000	0	263,500,000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	552,000,000	0	0	0	0	552,000,000	50,000	0	423,200,000	0	128,750,000

2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	595,000,000	0	0	0	0	595,000,000	400,000	0	459,850,000	0	134,750,000
2.1.01.02.98.01	Remuneraciones temporales	595,000,000	0	0	0	0	595,000,000	400,000	0	459,850,000	0	134,750,000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	324,248,000	0	0	0	0	324,248,000	261,986,686	0	0	20,650,876	41,610,438
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	123,500,000	0	0	0	0	123,500,000	93,055,814	0	0	10,033,822	20,410,364
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	77,100,000	0	0	0	0	77,100,000	57,071,114	0	0	6,588,622	13,440,264
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000	56,971,114	0	0	6,588,622	13,440,264
2.1.01.03.01.01.03.0	Fondos de Pensiones	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000	56,971,114	0	0	6,588,622	13,440,264
2.1.01.03.01.01.05	Salud	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.05.0	Empresas Promotoras de Salud	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	46,400,000	0	0	0	0	46,400,000	35,984,700	0	0	3,445,200	6,970,100
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	3,656,800	0	0	345,100	698,100
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	27,500,000	0	0	0	0	27,500,000	21,254,800	0	0	2,065,700	4,179,500
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	3,656,800	0	0	345,100	698,100
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	7,416,300	0	0	689,300	1,394,400
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	200,748,000	0	0	0	0	200,748,000	168,930,872	0	0	10,617,054	21,200,074
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	159,548,000	0	0	0	0	159,548,000	137,079,172	0	0	7,547,154	14,921,674
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	74,148,000	0	0	0	0	74,148,000	74,148,000	0	0	0	0
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	18,100,000	0	0	0	0	18,100,000	13,253,729	0	0	1,685,816	3,160,455
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	67,300,000	0	0	0	0	67,300,000	49,677,443	0	0	5,861,338	11,761,219
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	3,177,800	0	0	316,000	706,200
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	28,673,900	0	0	2,753,900	5,572,200
2.1.02	GASTOS GENERALES	248,646,000	0	0	0	0	248,646,000	116,490,105	17,556,316	67,497,184	0	47,102,395
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	37,100,000	0	0	0	0	37,100,000	24,100,000	13,000,000	0	0	0
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	7,100,000	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	0	0	0	0
2.1.02.01.98.01	Software	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.02.01.98.02	Muebles y Enseres	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	211,546,000	0	0	0	0	211,546,000	92,390,105	4,556,316	67,497,184	0	47,102,395
2.1.02.02.01	Capacitacion	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	3,977,500	0	22,500
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	18,819,957	0	0	0	3,180,043
2.1.02.02.09	Seguros	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	2,087,374	0	0	0	3,912,626
2.1.02.02.11	Publicidad	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	7,800,000	0	5,200,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.02.02.15	Mantenimiento	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.02.02.21	Arrendamientos	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	0	35,000,000	0	7,000,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	3,167,317	0	0	0	232,683
2.1.02.02.27	Bienestar Social	73,000,000	0	0	0	0	73,000,000	45,846,557	0	3,570,000	0	23,583,443

2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	30,946,000	0	0	0	0	30,946,000	5,268,900	4,556,316	17,149,684	0	3,971,100
2.1.02.02.98.01	Afiliaciones y Suscripciones	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	2,528,900	0	0	0	2,471,100
2.1.02.02.98.02	Reparaciones	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.02.02.98.03	Fotocopias	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
2.1.02.02.98.04	Certificaci3n de calidad	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2.1.02.02.98.06	Otros Gastos Generales	21,746,000	0	0	0	0	21,746,000	2,540,000	4,556,316	13,149,684	0	1,500,000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,200,000	0	0	0	0	77,200,000	77,194,228	0	0	0	5,772
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	77,200,000	0	0	0	0	77,200,000	77,194,228	0	0	0	5,772
2.1.03.02.01	Cesantias	62,200,000	0	0	0	0	62,200,000	62,194,228	0	0	0	5,772
2.1.03.02.01.02	Cesantias definitivas	100,000	0	0	0	0	100,000	94,228	0	0	0	5,772
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	62,100,000	0	0	0	0	62,100,000	62,100,000	0	0	0	0
2.1.03.02.01.04.01	Cesantias Parciales Vigencia Actual	62,100,000	0	0	0	0	62,100,000	62,100,000	0	0	0	0
2.1.03.02.03	Pensiones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
2.1.03.02.03.03	Cuotas	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGR CONSTITUIDAS	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS
	<b>G A S T O S</b>	188,487,948	68,091,158	120,396,790
2	GASTOS	188,487,948	68,091,158	120,396,790
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	188,487,948	68,091,158	120,396,790
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	163,496,581	55,964,092	107,532,489
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	81,767,520	55,964,092	25,803,428
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	11,954,186	3,459,982	8,494,204
2.1.01.01.05.01	Bonificaci3n por Servicios Prestados	11,954,186	3,459,982	8,494,204
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	2,304,227	1,826,450	477,777
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	7,269,028	0	7,269,028
2.1.01.01.11.01	Intereses a las cesantias	7,269,028	0	7,269,028
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	14,937,605	14,415,198	522,407
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios Vigencia Actual	14,937,605	14,415,198	522,407
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	18,365,868	14,577,593	3,788,275
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	18,365,868	14,577,593	3,788,275
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	26,936,606	21,684,869	5,251,737
2.1.01.01.98.01	Vacaciones Vigencia Actual	26,936,606	21,684,869	5,251,737
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	81,729,061	0	81,729,061
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	9,009,303	0	9,009,303
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	5,762,403	0	5,762,403
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	5,762,403	0	5,762,403
2.1.01.03.01.01.03.0	Fondos de Pensiones	5,762,403	0	5,762,403
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	3,246,900	0	3,246,900

2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	325,400	0	325,400
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	1,946,400	0	1,946,400
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	325,400	0	325,400
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	649,700	0	649,700
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	72,719,758	0	72,719,758
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	69,842,058	0	69,842,058
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	62,928,589	0	62,928,589
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	1,657,433	0	1,657,433
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	5,256,036	0	5,256,036
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	282,500	0	282,500
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	2,595,200	0	2,595,200
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,991,367	12,127,066	12,864,301
2.1.03.02	Transferencias Corrientes de Prevision Social	24,991,367	12,127,066	12,864,301
2.1.03.02.01	Cesantias	24,991,367	12,127,066	12,864,301
2.1.03.02.01.04	Cesantias parciales	24,991,367	12,127,066	12,864,301
2.1.03.02.01.04.01	Cesantías Parciales Vigencia Actual	24,991,367	12,127,066	12,864,301

**JAIME RODRIGUEZ TOVAR**  
Personero Municipal de Yumbo ( E )

**MARTHA CECILIA GARCIA URBANO**  
Profesional Universitario  
Contador Público  
T.P N° 51405-T