INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECRECAION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
ENERO A ABRIL 2019
(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
I N G R E S O !	10	**9.101.050.196,62**	**3.183.007.901,64**	**-5.918.042.294,98**	**-185,93**
INGRESOS FISCALES		**54.881.224,81**	**67.830.003,24**	**12.948.778,43**	**19,09**
NO TRIBUTARIOS		**54.881.224,81**	**67.830.003,24**	**12.948.778,43**	**19,09**
Otros ingresos no tributarios		**54.881.224,81**	**67.830.003,24**	**12.948.778,43**	**19,09**
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	1.025.100,00	**-5.487.352,00**	**-535,30**
Certificados no tributarios		872.700,00	146.400,00	**-726.300,00**	**-496,11**
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	382.816,00	**-2.800.790,00**	**-731,63**
Otros impuestos		8.010.592,00	0,00	**-8.010.592,00**	**0,00**
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009		36.301.874,81	66.275.687,24	**29.973.812,43**	**45,23**
TRANSFERENCIAS		**9.045.196.716,81**	**3.115.177.898,40**	**-3.115.177.898,40**	**-100,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS		**9.045.196.716,81**	**3.115.177.898,40**	**-3.115.177.898,40**	**-100,00**
Para proyectos de inversion		7.233.766.578,81	2.556.522.997,00	**-4.677.243.581,81**	-182,95
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	510.277.340,00	**151.529.947,19**	29,70
Recursos Propios		6.875.019.186,00	2.046.245.657,00	**-4.828.773.529,00**	-235,98
Inversión Electrificación				**0,00**	0,00
Rendimientos Financieros				**0,00**	0,00
Para gastos de funcionamiento		**1.473.202.000,00**	**558.652.148,00**	**-914.549.852,00**	**-163,71**
Recursos Propios		1.473.202.000,00	558.652.148,00	**-914.549.852,00**	-163,71
Otras transferencias				**0,00**	**0,00**
Municipales (Tasa)		13.578.138,00		**-13.578.138,00**	0,00
Trans Municipal Inversión				**0,00**	0,00
Departamentales				**0,00**	0,00
Donaciones		324.650.000,00		**-324.650.000,00**	100,00
Financieros		965.255,00		**-965.255,00**	100,00
Otros ingresos Diversos		7.000,00	2.753,40	**-4.246,60**	100,00
G A S T O S	11	**9.139.609.305,98**	**1.734.793.955,12**	**-1.734.793.955,12**	**-100,00**
DE ADMINISTRACION		**1.401.682.654,00**	**330.481.012,00**	**-330.481.012,00**	**-100,00**
SUELDOS Y SALARIOS		**1.189.249.617,00**	**286.036.588,00**	**-903.213.029,00**	**-315,77**
Sueldos del personal		373.391.310,00	129.173.588,00	**-244.217.722,00**	-189,06
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	73.343.000,00	**-168.719.500,00**	-230,04
Honorarios		414.406.000,00	83.520.000,00	**-330.886.000,00**	-396,18
Prima de vacaciones		18.266.033,00		**-18.266.033,00**	#¡DIV/0!
Prima de navidad		37.273.575,00		**-37.273.575,00**	#¡DIV/0!
Vacaciones		21.887.385,00		**-21.887.385,00**	#¡DIV/0!
Cesantias		39.368.640,00		**-39.368.640,00**	#¡DIV/0!
Intereses sobre cesantias		4.361.736,00		**-4.361.736,00**	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00		**-8.013.900,00**	-100,00
Bonificacion por servicios prestados		12.363.921,00		**-12.363.921,00**	0,00
Prima de servicios		15.437.436,00		**-15.437.436,00**	#¡DIV/0!
Prima de recreaci¢n		1.535.627,00		**-1.535.627,00**	0,00
Otras Primas		766.554,00		**-766.554,00**	0,00
Bonificacion especial de recreacion		0,00		**0,00**	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos		71.000,00		**-71.000,00**	0,00
Contribuciones imputadas		**44.000,00**	**0,00**	0,00	
Gastos Medicos y drogas		44.000,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		**102.464.612,00**	**27.198.024,00**	**-27.198.024,00**	**-100,00**
Aportes a Escuelas Industriales		19.337.019,00		**-19.337.019,00**	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud		33.626.894,00	10.996.638,00	**-22.630.256,00**	-205,79
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	676.700,00	**-1.304.900,00**	-192,83
Cotizaciones a pension entidad adminitra		47.519.099,00	15.524.686,00	**-31.994.413,00**	-206,09
APORTES SOBRE LA NÓMINA		**16.583.941,00**	**11.646.400,00**	**-4.937.541,00**	**-42,40**
Aportes al ICBF		11.972.341,00	3.882.500,00	**-8.089.841,00**	-208,37
Aportes al SENA		2.946.900,00	2.588.000,00	**-358.900,00**	-13,87
Aportes ESAP		1.664.700,00		**-1.664.700,00**	100,00
Aportes a escuelas inustriales			5.175.900,00	**5.175.900,00**	100,00
GENERALES		93.384.484,00	5.600.000,00	**-5.600.000,00**	**-100,00**
Comisiones ,honorarios y s				**0,00**	**100,00**
Materiales y suministros					0,00
Materiales y suministros				0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	5.600.000,00	5.480.384,00	97,86
otros materiales y suministros		5.791.297,00			0,00
Mantenimientos		4.992.412,00			0,00
Reparaciones		1.970.640,00			0,00
Viáticos y gastos de viaje		1.294.524,00			0,00
Fotocopias		348.420,00			0,00
Comunicaciones y Ttransportes		45.532.800,00			0,00
Seguros generales		7.965.650,00			0,00
Combustibles y lubricantes		150.000,00			0,00
Elementos de aseo lavanderia		1.482.614,00			0,00
Gastos Legales					0,00
Otros gastos generales		17.152.770,00			0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00			0,00
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00			0,00
Reposicion de equipo					0,00
Aquisicion y Actualizacion de S		4.088.000,00			0,00
Otros Gastos Generales					0,00
Capacitacion y Bienestar Social					0,00
Papeleria		98.400,00			0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					0,00
Impuestos Tasas Y Multas		0,00	0,00		0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION		**45.087.565,97**	**40.682.973,12**	-4.404.592,85	**-10,83**
Edificaciones		830.955,63	276.843,44	-554.112,19	**-200,15**
Maquinaria y Equipo		7.348.972,62	2.338.882,08	-5.010.090,54	**-214,21**
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	258.682,24	-1.694,76	**-0,66**
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina		9.768.845,68	4.006.044,42	-5.762.801,26	**-143,85**
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	10.150.128,94	-7.869.265,30	**-77,53**
Parques recreacionales		5.913.098,00	23.652.392,00	17.739.294,00	**75,00**
Sofware		2.945.922,00	0,00	0,00	**0,00**
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		**7.692.360.824,20**	**1.363.523.403,00**	**-1.363.523.403,00**	**-100,00**
RECREACION Y DEPORTE		**7.692.360.824,20**	**1.363.523.403,00**	**-1.363.523.403,00**	**-100,00**
GENERALES		**7.692.360.824,20**	**1.363.523.403,00**	**-1.363.523.403,00**	**-100,00**
Fomento desarrollo y practica deporte				0,00	0,00
Constru mtto y/o adecua escen deportivos				0,00	0,00
Dotacion de escenarios deptivos e imp				0,00	0,00
Pago intructores contratados para la pra				0,00	0,00
Incentivos a deportistas				0,00	0,00
OTROS GASTOS		**469.913,00**	**106.567,00**	-363.346,00	**-340,96**
COMISIONES		**469.913,00**		-469.913,00	**0,00**
Comisiones y otros gastos bancarios		469.913,00	62.311,00	-407.602,00	-654,14
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	44.256,00	35.907,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**-38.559.109,36**	**1.448.213.946,52**	1.409.654.837,16	**97,34**

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

PABLO DANIEL PATIÑO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T