

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO					
NIT. 805.003.325-2					
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO					
ENERO 01 A FEBRERO 28 2019					
(CIFRAS EN PESOS)					
	NOTA	2018	2019	VARIACION	%
INGRESOS					
10		9.101.050.196,62	1.122.377.425,64	-7.978.672.770,98	-87,67
INGRESOS FISCALES					
		54.881.224,81	66.547.587,24	11.666.362,43	21,26
	NO TRIBUTARIOS	54.881.224,81	66.547.587,24	11.666.362,43	21,26
	Otros ingresos no tributarios	54.881.224,81	66.547.587,24	11.666.362,43	21,26
	Inscripciones, Matriculas y similares	6.512.452,00	82.900,00	-6.429.552,00	-98,73
	Certificados no tributarios	872.700,00	89.000,00		
	Alquiler Escenarios Deportivos	3.183.606,00	100.000,00		
	Otros impuestos	8.010.592,00		-8.010.592,00	-100,00
	Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	36.301.874,81	66.275.687,24	29.973.812,43	82,57
TRANSFERENCIAS					
		9.045.196.716,81	1.055.828.080,00	-7.989.368.636,81	-88,33
OTRAS TRANSFERENCIAS					
		9.045.196.716,81	1.055.828.080,00	-7.989.368.636,81	-88,33
Para proyectos de inversion					
		7.233.766.578,81	749.373.980,00	-6.484.392.598,81	-89,64
	Sistema General de Participaciones	358.747.392,81	55.295.200,00	-303.452.192,81	-84,59
	Recursos Propios	6.875.019.186,00	694.078.780,00	-6.180.940.406,00	-89,90
	Inversión Electrificación			0,00	0,00
	Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento					
		1.473.202.000,00	306.454.100,00	-1.166.747.900,00	-79,20
	Recursos Propios	1.473.202.000,00	306.454.100,00	-1.166.747.900,00	-79,20
Otras transferencias					
				0,00	
	Municipales (Tasa)	13.578.138,00		-13.578.138,00	-100,00
	Trans Municipal Inversión			0,00	
	Departamentales				
	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	1.758,40	-5.241,60	100,00
GASTOS					
11		9.139.609.305,98	474.482.354,08	-8.665.126.951,90	-94,81
DE ADMINISTRACION					
		1.401.682.654,00	474.482.354,08	-927.200.299,92	-66,15
SUELDOS Y SALARIOS					
		1.189.249.627,00	118.148.984,00	-1.071.100.643,00	-90,07
	Sueldos del personal	373.391.310,00	66.077.984,00	-307.313.326,00	-82,30
	Remuneracion servicios tecnicos	242.062.500,00	24.081.000,00	-217.981.500,00	-90,05
	Honorarios	414.406.000,00	27.990.000,00	-386.416.000,00	-93,25
	Prima de vacaciones	18.266.033,00		-18.266.033,00	-100,00
	Prima de navidad	37.273.575,00		-37.273.575,00	-100,00
	Vacaciones	21.887.385,00		-21.887.385,00	-100,00
	Cesantias	39.368.640,00		-39.368.640,00	-100,00
	Intereses sobre cesantias	4.361.736,00		-4.361.736,00	-100,00
	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	-100,00
	Prima de servicios	15.437.436,00		-15.437.436,00	-100,00
	Prima de recreación	1.535.637,00		-1.535.637,00	-100,00
	Otras Primas	766.554,00		-766.554,00	100,00
	Otros Gastos De Personal Diversos	71.000,00		-71.000,00	100,00
Contribuciones imputadas					
		44.000,00	0,00		
	Gastos Medicos y drogas	44.000,00		-44.000,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
		102.464.612,00	16.535.176,00	-85.929.436,00	-83,86
	Aportes a Escuelas Industriales	19.337.019,00	2.643.600,00	-16.693.419,00	-86,33
	Cotizaciones a seguridad social en salud	33.626.894,00	5.616.620,00	-28.010.274,00	-83,30
	Cotizaciones a riesgos Laborales	1.981.600,00	345.600,00	-1.636.000,00	-82,56
	Cotizaciones a pension entidad adminitra	47.519.099,00	7.929.356,00	-39.589.743,00	-83,31
APORTES SOBRE LA NÓMINA					
		16.583.941,00	3.304.800,00	-13.279.141,00	-80,07
	Aportes al ICBF	11.972.341,00	1.983.000,00	-9.989.341,00	-83,44
	Aportes al SENA	2.946.900,00	1.321.800,00	-1.625.100,00	-55,15
	Aportes ESAP	1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
	Aportes a escuelas inustriales			0,00	100,00
GENERALES					
		110.133.715,00	2.800.000,00	-107.333.715,00	-97,46
Comisiones ,honorarios y s					
				0,00	100,00
	Materiales y suministros	31.413.414,00		-31.413.414,00	-100,00
	Materiales y suministros	6.703.498,00		-6.703.498,00	-100,00
	Materiales y suministros por caja menor	119.616,00	2.800.000,00	2.680.384,00	2.240,82
	otros materiales y suministros	5.791.297,00		-5.791.297,00	100,00
	Mantenimientos	4.992.412,00		-4.992.412,00	100,00
	Reparaciones	1.970.640,00		-1.970.640,00	100,00
	Viáticos y gastos de viaje	1.294.524,00		-1.294.524,00	-100,00
	Fotocopias	348.420,00		-348.420,00	100,00
	Comunicaciones y Ttransportes	45.532.800,00		-45.532.800,00	100,00
	Seguros generales	7.965.650,00		-7.965.650,00	-100,00
	Combustibles y lubricantes	150.000,00		-150.000,00	100,00
	Elementos de aseo lavanderia	1.482.614,00		-1.482.614,00	100,00
	Gastos Legales			0,00	100,00
	Otros gastos generales	17.152.770,00		-17.152.770,00	-100,00
	Impresos publicaciones y suscripciones	1.618.786,00		-1.618.786,00	100,00
	Cuotas de fiscalizacion	778.555,00		-778.555,00	-100,00
	Reposicion de equipo			0,00	100,00
	Aquisicion y Actualizacion de S	4.088.000,00		-4.088.000,00	-100,00
	Otros Gastos Generales	22.117.725,00		-22.117.725,00	100,00
	Capacitacion y Bienestar Social			0,00	100,00
	Papeleria	98.400,00		-98.400,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					
		98.400,00		-98.400,00	0,00
	Impuestos Tasas Y Multas	0,00		0,00	0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION					
		45.087.565,97	20.896.190,08	-24.191.375,89	100,00
	Edificaciones	830.955,63	138.964,96	-691.990,67	100,00
	Maquinaria y Equipo	7.348.972,62	1.183.228,72	-6.165.743,90	100,00
	Equipo Medico Y Cientifico	260.377,00	130.866,16	-129.510,84	100,00
	Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	9.768.845,68	2.126.594,28	-7.642.251,40	100,00
	Equipo de comunicación Y computacion	18.019.394,24	5.490.339,96	-12.529.054,28	100,00
	Parques recreacionales	5.913.098,00	11.826.196,00	5.913.098,00	
	Software	2.945.922,00			
GASTO PUBLICO SOCIAL					
		7.692.360.824,20	312.742.754,00	-7.379.618.070,20	-95,93
RECREACION Y DEPORTE					
		7.692.360.824,20	312.742.754,00	-7.379.618.070,20	-95,93
GENERALES					
		7.692.360.824,20	312.742.754,00	-7.379.618.070,20	-95,93
	Fomento desarrollo y practica deporte			0,00	
	Constru mto y/o adecua escen deportivos			0,00	
	Dotacion de escenarios deptivos e imp			0,00	
	Pago intructores contratados para la pra			0,00	
	Incentivos a deportistas			0,00	
OTROS GASTOS					
		469.913,00		-469.913,00	-100,00
COMISIONES					
		469.913,00	54.450,00	-415.463,00	-88,41
	Comisiones y otros gastos bancarios	469.913,00	19.315,00	-450.598,00	-95,89
	Ajustes De Partidas Cubiertas	8.348,81	35.135,00	26.786,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-38.559.109,36	647.895.071,56	686.454.180,92	965,85%
 YAMILET MURCIA ROJAS		 PABLO DANIEL PATIÑO			