

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

**PRIMER CUATRIMESTRE
01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL**

AÑO 2.025

CONTROL INTERNO

MAYO DE 2025



Carrera 5 No. 6 – 34
Yumbo, Valle del Cauca



+57 (602) 695 9115
+57 (602) 669 1529



Instagram: @imcyumbo
Facebook: Imcy Yumbo



www.imcy.gov.co

La ejecución presupuestal se presenta de la siguiente forma de acuerdo a lo enviado por el área de presupuesto:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (2)
ENERO a ABRIL de 2025

Cuenta	Descripcion	Aprobado Definitivo	Recaudos Acumulados	Ingresos Por Ejecutar	Porc Ejecucion
	INGRESOS	\$ 9,848,863,937.44	\$ 3,192,382,299.45	\$ 6,656,481,637.99	32.41%
1	Ingresos	\$ 9,848,863,937.44	\$ 3,192,382,299.45	\$ 6,656,481,637.99	32.41%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 9,848,863,937.44	\$ 3,192,132,178.90	\$ 6,656,731,758.54	32.41%
1.1,02	Ingresos no tributarios	\$ 9,848,863,937.44	\$ 3,192,132,178.90	\$ 6,656,731,758.54	32.41%
1.1,02,05	Venta de bienes y servicios	\$ 52,258,000.00	\$ 45,495,589.90	\$ 6,762,410.10	87.06%
1.1,02,06	Transferencias corrientes	\$ 9,796,605,937.44	\$ 3,146,636,589.00	\$ 6,649,969,348.44	32.12%
1.2	Recursos de capital	\$ -	\$ 250,120.55	\$ 250,120.55	0%
1.2,05	Rendimientos financieros	\$ -	\$ 249,227.55	\$ 249,227.55	0%
1.2,05,02	Depositos	\$ -	\$ 249,227.55	\$ 249,227.55	0%
1.2,13	Reintegros y otros recursos no apropiados	\$ -	\$ 893.00	\$ 893.00	0%
1.2,13,02	Recursos no apropiados	\$ -	\$ 893.00	\$ 893.00	0%

La ejecución de ingresos está en un 67.59% a abril 30 de 2025. Esta ejecución de ingresos se presenta en transferencias corrientes de la siguiente manera:

Cuenta	Descripcion	Aprobado Definitivo	Recaudos Acumulados	Ingresos Por Ejecutar
1.1,02,06,006,06,02,01	SGP ENCUENTRO NACIONAL DE	\$ 667,740,113.95	\$ -	\$ 667,740,113.95
1.1,02,06,006,06,02,02	Transferencias Municipio Estampillas	\$ 759,600,000.00	\$ 324,016,668.00	\$ 435,583,332.00
1.1,02,06,006,06,02,03	Transferencia Municipio Recursos Propios (R,P)	\$ 4,962,999,999.95	\$ 1,647,551,758.00	\$ 3,315,448,241.95
1.1,02,06,006,06,02,04	Transferencia Municipio Espectaculos Publicos	\$ 1,388,482,445.54	\$ -	\$ 1,388,482,445.54

Como se puede observar, la transferencia por SGP y por la Transferencia de Espectáculos Públicos no se ha realizado, pero se están adelantando las diferentes actividades para llevar a ejecución estos valores. Hay una disminución de \$300.000.000, los cuales se quedaron de devolver por parte de la administración central.

Cuenta	Descripcion	Aprobado Definitivo	Total Afectacion	Saldo Apropriacion	Porc Ejecucion
	GASTOS	\$ 9,848,863,937.44	\$ 5,235,362,308.64	\$ 4,613,501,628.80	53.16%
2	Gastos	\$ 9,848,863,937.44	\$ 5,235,362,308.64	\$ 4,613,501,628.80	53.16%
2.1	Funcionamiento	\$ 2,017,783,378.00	\$ 941,545,826.64	\$ 1,076,237,551.36	46.66%
2.1,1	Gastos de personal	\$ 1,141,880,921.00	\$ 319,609,167.00	\$ 822,271,754.00	27.99%
2.1,2	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 831,411,610.00	\$ 621,535,085.64	\$ 209,876,524.36	74.76%
2.1,3	Transferencias corrientes	\$ 3,080,000.00	\$ 401,574.00	\$ 2,678,426.00	13.04%
2.1,8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 41,410,847.00	\$ -	\$ 41,410,847.00	0%
2.3	Inversion	\$ 7,831,080,559.44	\$ 4,293,816,482.00	\$ 3,537,264,077.44	54.83%

De los \$9.848.863.937 presupuestados \$2.017.783.378 corresponden a Gastos de Funcionamiento dentro del cual se encuentran: Gatos de personal \$1.141.880.921, Adquisición de Bienes y Servicios \$831.411.610, Transferencias Corrientes \$3.080.000 y Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora \$41.410.847.

El valor de \$7.831.080.559 se destinará para Inversión.

De Gastos de Funcionamiento, la entidad se encuentra en una ejecución del 46.66% y de Inversión el 54.83%



HECTOR FABIO GOMEZ
Asesor de Control Interno
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo

Elaboró: Héctor Fabio Gómez
Original Gerente: Sebastián Echeverry
1° Copia: Archivo de gestión control interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (2)
ENERO a ABRIL de 2025

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Recaudos Del Mes	Recaudos Acumulados	Ingresos Por Ejecutar	Porc Ejecucion
	INGRESOS	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,522,053,060.91	\$ 3,192,382,299.45	\$ 6,656,481,637.99	32.41%
1	Ingresos	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,522,053,060.91	\$ 3,192,382,299.45	\$ 6,656,481,637.99	32.41%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,521,978,474.00	\$ 3,192,132,178.90	\$ 6,656,731,758.54	32.41%
1.1,02	Ingresos no tributarios	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,521,978,474.00	\$ 3,192,132,178.90	\$ 6,656,731,758.54	32.41%
1.1,02,05	Venta de bienes y servicios	\$ 52,258,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,258,000.00	\$ 36,000.00	\$ 45,495,589.90	\$ 6,762,410.10	87.06%
1.1,02,06	Transferencias corrientes	\$ 7,382,383,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,796,605,937.44	\$ 1,521,942,474.00	\$ 3,146,636,589.00	\$ 6,649,969,348.44	32.12%
1.2	Recursos de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,586.91	\$ 250,120.55	-\$ 250,120.55	0%
1.2,05	Rendimientos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,586.91	\$ 249,227.55	-\$ 249,227.55	0%
1.2,05,02	Depositos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,586.91	\$ 249,227.55	-\$ 249,227.55	0%
1.2,13	Reintegros y otros recursos no apropiados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 893.00	-\$ 893.00	0%
1.2,13,02	Recursos no apropiados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 893.00	-\$ 893.00	0%



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (2)
ENERO a ABRIL de 2025

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gasto Pagado	Gastos Por Pagar	Ejecutado Total	Compromisos	Total Afectacion	Saldo Apropriacion	Porc Ejecucion
	<u>GASTOS</u>	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ 91,153,528.00	-\$ 91,153,528.00	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,517,776,104.64	\$ 8,590,000.00	\$ 1,526,366,104.64	\$ 3,708,996,204.00	\$ 5,235,362,308.64	\$ 4,613,501,628.80	53.16%
2	Gastos	\$ 7,434,641,378.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ 91,153,528.00	-\$ 91,153,528.00	\$ 9,848,863,937.44	\$ 1,517,776,104.64	\$ 8,590,000.00	\$ 1,526,366,104.64	\$ 3,708,996,204.00	\$ 5,235,362,308.64	\$ 4,613,501,628.80	53.16%
2.1	Funcionamiento	\$ 2,017,783,378.00	\$ -	\$ -	\$ 62,028,662.00	-\$ 62,028,662.00	\$ 2,017,783,378.00	\$ 560,198,104.64	\$ -	\$ 560,198,104.64	\$ 381,347,722.00	\$ 941,545,826.64	\$ 1,076,237,551.36	46.66%
2.1,1	Gastos de personal	\$ 1,141,880,921.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,880,921.00	\$ 305,641,445.00	\$ -	\$ 305,641,445.00	\$ 13,967,722.00	\$ 319,609,167.00	\$ 822,271,754.00	27.99%
2.1,2	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 831,411,610.00	\$ -	\$ -	\$ 62,028,662.00	-\$ 62,028,662.00	\$ 831,411,610.00	\$ 254,155,085.64	\$ -	\$ 254,155,085.64	\$ 367,380,000.00	\$ 621,535,085.64	\$ 209,876,524.36	74.76%
2.1,3	Transferencias corrientes	\$ 3,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,080,000.00	\$ 401,574.00	\$ -	\$ 401,574.00	\$ -	\$ 401,574.00	\$ 2,678,426.00	13.04%
2.1,8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 41,410,847.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,410,847.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,410,847.00	0%
2.3	Inversion	\$ 5,416,858,000.00	\$ 2,714,222,559.44	-\$ 300,000,000.00	\$ 29,124,866.00	-\$ 29,124,866.00	\$ 7,831,080,559.44	\$ 957,578,000.00	\$ 8,590,000.00	\$ 966,168,000.00	\$ 3,327,648,482.00	\$ 4,293,816,482.00	\$ 3,537,264,077.44	54.83%

