

CONCEJO MUNICIPAL DE SABANETA
INFORME DE PRESUPUESTO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

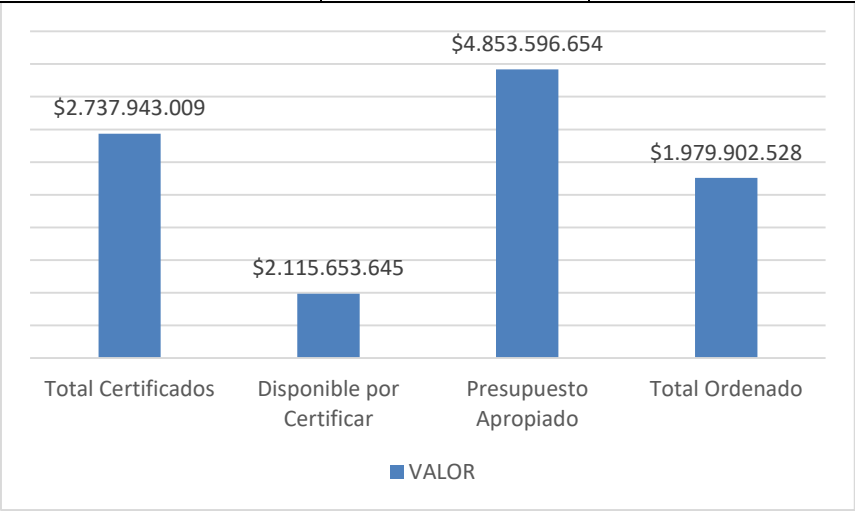
Aspectos Generales:

El Presupuesto Inicial del Concejo Municipal de Sabaneta en el año 2025, es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$4.853.596.654).

Comportamiento de la Ejecución Presupuestal frente al total Certificado durante éstos, tres meses del año 2025, es:

En nuestro caso, solamente nos referimos a los Egresos, dado que el Concejo Municipal de Sabaneta, sólo recibe transferencias del Municipio de Sabaneta para su funcionamiento. De esta información presupuestal, puede deducirse que, al 30 de Junio de 2025, los recursos certificados acumulados son de 43.58% del total apropiado, según los siguientes datos:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Total Certificados	\$2.737.943.009	56.41%
Disponible por Certificar	\$2.115.653.645	43.58%
Presupuesto Apropriado	\$4.853.596.654	100%
Total Ordenado	\$1.979.902.528	40.79%



APROPIADO VS. CERTIFICADO POR RENGLÓN

Servicios Personales asociados a la Nómina:

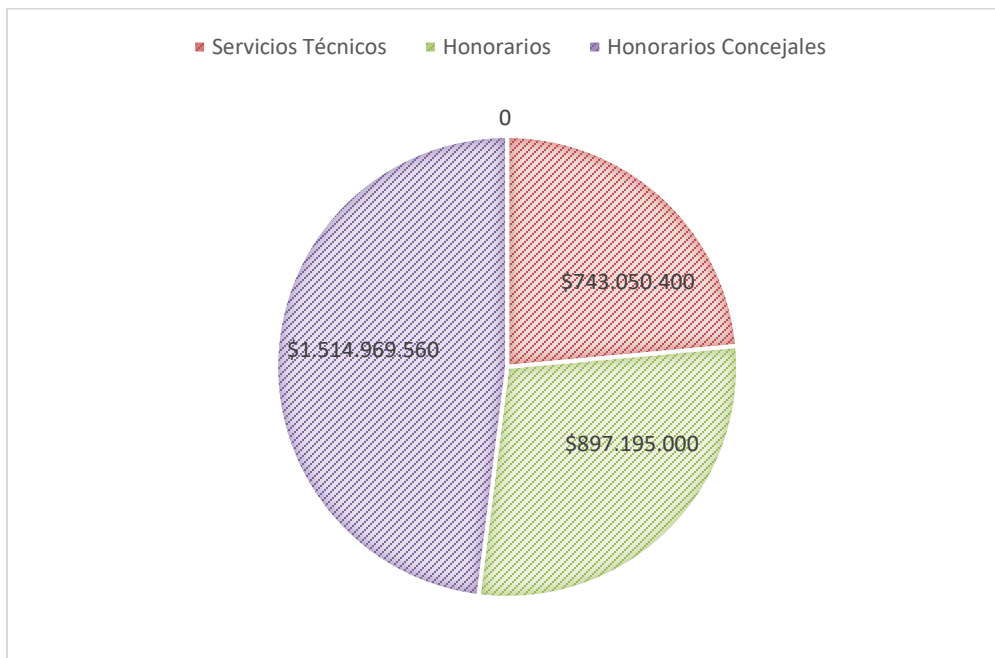
Para este Grupo Presupuestal, se tiene apropiado un Presupuesto por valor de **\$297.057.220** para la vigencia 2025, de los cuales se han certificado **\$133.995.566**; **45.10%** que corresponde a sueldos, prima de servicios, bonificación de marzo, bonificación especial Diciembre, vacaciones y bonificación por recreación del Secretario General del Concejo, la Secretaria Auxiliar Concejo y Técnico Operativo.

CONCEPTO	APROPIADO	CERTIFICADO	%
Sueldos	\$198.428.009	\$99.078.335	49.93%
Prima de Servicios	\$28.615.933	\$14.851.853	49.99%
Bonificación Marzo	\$20.609.731	\$20.609.451	99.99%
Bonificación Especial Diciembre	\$20.628.731	\$0	0%
Prima de vacaciones	\$15.515.671	\$0	0%
Vacaciones	\$12.150.883	\$0	0%
Bonificación por Recreación	\$1.108.262	\$0	0%
TOTAL	\$297.057.220	\$133.995.566	45.10%

Servicios Personales Indirectos:

Ése Grupo del Presupuesto, es el de **mayor asignación presupuestal**, ya que cuenta con Artículos Presupuestales como son los Servicios Técnicos, el cual para el año 2025 se contrató el Personal por todo el año; Honorarios y Honorarios para Concejales; en la siguiente tabla se presenta como fue su comportamiento hasta el **30 de Junio de 2025**.

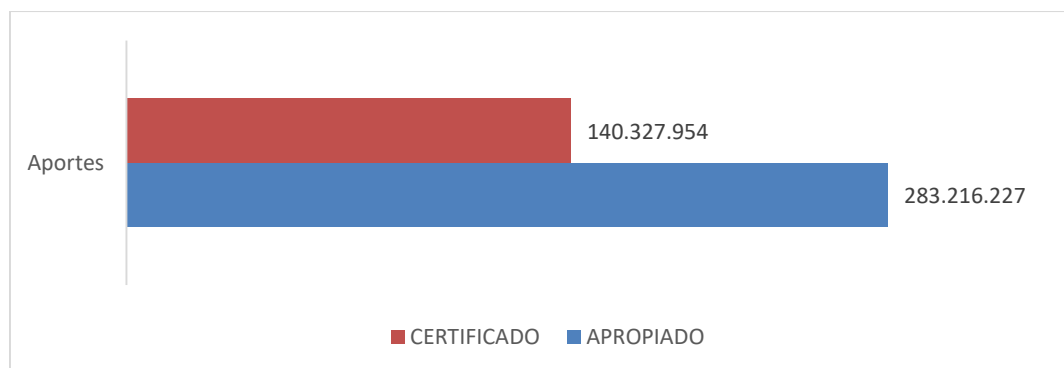
CONCEPTO	APROPIADO	CERTIFICADO	%
Servicios Técnicos	\$743.050.400	\$386.050.000	51.95%
Honorarios	\$897.195.000	\$408.420.000	45.52%
Honorarios Concejales	\$1.514.969.560	\$575.484.756	37.98%
TOTAL	\$3.155.214.960	\$1.369.954.756	43.41%



Aportes Nomina:

CONCEPTO	APROPIADO	CERTIFICADO	%
Aportes	\$283.216.227	\$140.327.954	49.54%

En el presente Grupo Presupuestal, se encuentran los aportes que debe realizar la corporación a entidades como **EPS, AFP, ARL**, de los Empleados del Concejo, Concejales, Practicante y Contratista como lo ordena la Ley 1551 del 2012; en la siguiente tabla se presenta una relación de su comportamiento.



Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios: En este Grupo Presupuestal, se ubican artículos presupuestales como **son Materiales y**

Suministros, Compra de Equipo y los Servicios Generales que requiere la Corporación para su normal funcionamiento.

CONCEPTO	APROPIADO	CERTIFICADO	%
Materiales y Suministros	\$57.081.344	\$57.080.416	99.99%
Compra de Equipo	\$0	\$0	0%
Mantenimiento	\$0	\$0	0%
Impresos y Publicaciones	\$0	\$0	0%
Servicios de Comunicaciones	\$61.542.000	\$61.541.769	99.99%
Servicios Públicos	\$35.170.000	\$35.169.048	99.99%
Seguros, pólizas y otros	\$0	\$0	0%
Capacitación Personal	\$321.000.000	\$321.000.000	100%
Gestión Documental	\$20.000.000	\$0	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$0	\$0	0%
Relaciones Publicas	\$618.580.044	\$618.580.000	99.99%
TOTAL	\$1.113.373.388	\$1.093.371.233	98.20%

Ejecución del Presupuesto Certificado Vs Ejecutado por Rubro:

RUBRO	NOMBRE ARTÍCULO	PPTO APROPIADO	SALDO DISPONIBLE	TOTAL EJECUTADO	%
FACTORES SALARIALES COMUNES					
2.1.1.01.01.001.01-001100	Sueldos I.C.L.D	\$198.428.009	\$99.349.674	\$99.078.335	49.93%
2.1.1.01.01.001.06-003100	Prima de Servicios I.C.L.D	\$28.615.933	\$14.308.153	\$14.307.780	49.99%
2.1.1.01.01.001.08.02-005100	Prima de Vacaciones I.C.L.D	\$15.515.671	\$15.515.671	\$0	0%
2.1.1.01.01.001.07-013100	Bonificación Especial (Diciembre) ICLD	\$20.628.731	\$20.628.731	\$0	0%
2.1.1.01.01.001.07-009100	Bonificación (Marzo) I.C.LD	\$20.609.451	\$280	\$20.609.451	99.99%
TOTAL		\$283.798.075	\$149.802.509	\$133.995.566	47.21%
PRESTACIONES SOCIALES					

2.1.1.01.03.001.01-007100	Vacaciones I.C.L.D	\$12.150.883	\$12.150.883	\$0	0%
2.1.1.01.03.001.03-015100	Bonificación por Recreación ICLD	\$1.108.262	\$1.108.262	\$0	0%
TOTAL		\$13.259.145	\$13.259.145	\$0	0%
SERVICIOS INDIRECTOS					
2.1.2.02.02.008-0201000	Servicios Técnicos ICLD	\$743.050.400	\$357.400.000	\$386.050.000	51.95%
2.1.2.02.02.008-021100	Honorarios ICLD	\$897.195.000	\$488.775.000	\$408.420.000	45.52%
2.1.1.01.03.006-022100	Honorarios Concejales ICLD	\$1.514.969.560	\$939.484.804	\$575.484.756	37.98%
TOTAL		\$3.155.214.960	\$1.785.659.804	\$1.369.954.756	43.41%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA					
2.1.1.01.02.001-036100	Aporte Pensión I.C.L.D. (Públicos)	\$23.813.395	\$7.035.918	\$16.777.477	70.45%
2.1.1.01.02.001-037100	Aporte Pensión I.C.L.D. (Privados)	\$42.909.085	\$33.134.685	\$ 9.774.400	22.77%
2.1.1.01.02.002-034100	Aporte Salud I.C.L.D. (Públicos)	\$22.910.157	\$9.565.157	\$13.345.000	58.24%
2.1.1.01.02.002-035100	Aporte Salud I.C.L.D. (Privados)	\$142.862.677	\$71.443.000	\$71.419.677	49.99%
2.1.1.01.02.003-041100	Cesantías IC.L.D.	\$17.796.871	\$5.907.853	\$11.889.018	66.80%
2.1.1.01.02.003-042100	Intereses a las Cesantías I.C.L.D.	\$2.170.781	\$744.099	\$1.426.682	65.72%
2.1.1.01.02.004-030100	Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D	\$10.456.291	\$5.095.391	\$5.360.900	51.26%
2.1.1.01.02.005-038100	Aportes Riesgos Laborales ICLD (Públicos)	\$7.262.604	\$3.632.204	\$3.630.400	49.98%
2.1.1.01.02.005-040100	Aportes Riesgos Laborales ICLD (Privados)	\$7.820.102	\$3.799.302	\$4.020.800	51.41%
2.1.1.01.02.006-031100	Aportes ICBF I.C.L.D	\$1.304.035	\$632.835	\$671.200	51.47%
2.1.1.01.02.007-032100	Aportes SENA I.C.L.D	\$1.304.035	\$632.835	\$671.200	51.47%
2.1.1.01.02.008-033100	Aportes ESAP I.C.L.D	\$2.606.194	\$1.264.994	\$1.341.200	51.46%
2.1.1.01.02.009-039100	Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.	\$23.813.395	\$7.035.918	\$16.777.477	70.45%
2.1.1.02.02.005-044100	Aportes a Riesgos Laborales Contratistas Riesgos 4,5 y 6 ICLD	\$734.859	\$441.359	\$293.500	39.93%
TOTAL		\$ 283.951.086	\$143.329.632	\$ 140.769.313	49.57%
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS					
2.1.2.01.01.003.03.02-102100	Compra de Equipo I.C.L.D.	\$0	\$0	\$0	0%
2.1.2.02.01.003-101100	Materiales y Suministros ICLD	\$57.081.344	\$928	\$57.080.416	99.99%
2.1.2.02.02.006-118100	Servicios Públicos I.C.L.D.	\$35.170.000	\$952	\$35.169.048	99.99%
2.1.2.02.02.006-134100	Viáticos y gastos de viaje I.C.L.D.	\$0	\$0	\$0	0%
2.1.2.02.02.007-130100	Seguros, Pólizas y Otros I.C.L.D	\$0	\$0	\$0	0%

2.1.2.02.02.008-020100	Servicios Técnicos I.C.L.D.	\$743.050.400	\$357.000.400	\$386.050.000	51.95%
2.1.2.02.02.008-021100	Honorarios I.C.L.D.	\$897.195.000	\$488.775.000	\$408.420.000	45.52%
2.1.2.02.02.008-110100	Mantenimiento I.C.L.D	\$0	\$0	\$0	0%
2.1.2.02.02.008-112100	Impresos y Publicaciones I.C.L.D.	\$0	\$0	\$0	0%
2.1.2.02.02.008-113100	Servicios de Comunicación I.C.L.D.	\$61.652.000	\$231	\$61.541.759	99.82%
2.1.2.02.02.008-120100	Gestión Documental I.C.L.D.	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	0%
2.1.2.02.02.008-135100	Relaciones Públicas I.C.L.D.	\$618.580.044	\$44	\$618.580.000	99.99%
2.1.2.02.02.009-132100	Capacitación Personal I.C.L.D.	\$321.000.000	\$0	\$321.000.000	0
TOTAL		\$2.753.728.780	\$865.777.555	\$1.887.841.223	68.55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
2.1.3.13.01.001-209100	Conciliaciones y Sentencias Judiciales I.C.L.D.	\$4.000.000	\$4.000.000	\$0	0%
TOTAL		\$4.000.000	\$4.000.000	\$0	0%

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

En el transcurso del segundo trimestre, es decir de 01 de Abril al 30 de Junio de 2025, la ejecución presupuestal tuvo una variación con respecto al Plan de Adquisiciones realizada en el mes de Enero de 2025, toda vez que incremento el presupuesto para servicios Técnicos y Honorarios del personal del Concejo.

Cordialmente,

OLGA TABORDA CASTAÑO

Contratista