

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 CONTROL FISCAL 2016 - 2020
 "Con Compromiso Social"
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. NOVIEMBRE	RECONOC. DICIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,185	877,346,165	73,112,180	73,124,186	877,346,165	0	100.00%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,185	877,346,165	73,112,180	73,124,186	877,346,165	0	100.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,185	877,346,165	73,112,180	73,124,186	877,346,165	0	100.00%


 MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)

Diciembre 20 de 2019

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL		MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA		COMPROMISO		TOTAL COMPROMETIDO		PAGOS		TOTAL PAGOS		SALDO		%
		INICIAL	TRASLADOS	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	APROPIACION	PAGAR		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877,346,165	\$ 231,919,045	\$ 231,919,045	\$ -	\$ -	\$ 877,346,165	\$ 48,161,132	\$ 137,798,864	\$ 877,346,165	\$ 157,761,731	\$ 877,346,165	\$ 57,707,812	\$ 157,761,731	\$ 877,346,165	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790,280,192	\$ 187,676,309	\$ 203,286,387	\$ -	\$ -	\$ 774,670,114	\$ 45,746,395	\$ 100,136,842	\$ 774,670,114	\$ 120,099,709	\$ 774,670,114	\$ 53,804,395	\$ 120,099,709	\$ 774,670,114	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629,383,792	\$ 22,946,293	\$ 164,962,988	\$ -	\$ -	\$ 487,367,097	\$ 31,589,698	\$ 87,333,559	\$ 487,367,097	\$ 87,333,559	\$ 487,367,097	\$ 31,589,698	\$ 87,333,559	\$ 487,367,097	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514,310,949	\$ -	\$ 136,484,007	\$ -	\$ -	\$ 377,826,942	\$ 31,589,698	\$ 38,831,219	\$ 377,826,942	\$ 31,589,698	\$ 377,826,942	\$ 31,589,698	\$ 38,831,219	\$ 377,826,942	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47,194,326	\$ -	\$ 12,645,132	\$ -	\$ -	\$ 34,549,194	\$ -	\$ 34,179,406	\$ 34,549,194	\$ -	\$ 34,549,194	\$ -	\$ 34,179,406	\$ 34,549,194	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 22,653,276	\$ 4,808,226	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ 23,961,502	\$ -	\$ 9,094,102	\$ 23,961,502	\$ -	\$ 23,961,502	\$ -	\$ 9,094,102	\$ 23,961,502	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,747,148	\$ -	\$ 6,080,016	\$ -	\$ -	\$ 15,667,132	\$ -	\$ -	\$ 15,667,132	\$ -	\$ 15,667,132	\$ -	\$ -	\$ 15,667,132	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,867,069	\$ -	\$ 1,765,765	\$ -	\$ -	\$ 4,101,304	\$ -	\$ 4,097,580	\$ 4,101,304	\$ -	\$ 4,101,304	\$ -	\$ 4,097,580	\$ 4,101,304	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 17,568,963	\$ 13,445	\$ -	\$ -	\$ 17,556,518	\$ -	\$ -	\$ 17,556,518	\$ -	\$ 17,556,518	\$ -	\$ -	\$ 17,556,518	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,817,445	\$ 569,104	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 2,986,549	\$ -	\$ 1,131,252	\$ 2,986,549	\$ -	\$ 2,986,549	\$ -	\$ 1,131,252	\$ 2,986,549	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,791,579	\$ -	\$ 4,073,623	\$ -	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4,000	\$ 164,730,016	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 164,731,016	\$ 4,669,000	\$ 1,471,016	\$ 164,731,016	\$ 12,727,000	\$ 164,731,016	\$ 14,417,016	\$ 14,417,016	\$ 164,731,016	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.001	Personal Supermerenario	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 164,730,016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,731,016	\$ 4,669,000	\$ 1,471,016	\$ 164,731,016	\$ 12,727,000	\$ 164,731,016	\$ 14,417,016	\$ 14,417,016	\$ 164,731,016	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 51,160,966	\$ -	\$ 10,777,266	\$ -	\$ -	\$ 40,383,700	\$ 2,845,400	\$ 4,315,400	\$ 40,383,700	\$ 2,845,400	\$ 40,383,700	\$ 2,845,400	\$ 4,315,400	\$ 40,383,700	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22,738,534	\$ -	\$ 4,796,434	\$ -	\$ -	\$ 17,942,100	\$ 1,264,100	\$ 1,917,500	\$ 17,942,100	\$ 1,264,100	\$ 17,942,100	\$ 1,264,100	\$ 1,917,500	\$ 17,942,100	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 17,053,412	\$ -	\$ 3,595,712	\$ -	\$ -	\$ 13,457,700	\$ 948,100	\$ 1,438,300	\$ 13,457,700	\$ 948,100	\$ 13,457,700	\$ 948,100	\$ 1,438,300	\$ 13,457,700	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,842,315	\$ -	\$ 594,615	\$ -	\$ -	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 240,000	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 240,000	\$ 2,247,700	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,684,471	\$ -	\$ 1,195,971	\$ -	\$ -	\$ 4,488,500	\$ 316,200	\$ 479,600	\$ 4,488,500	\$ 316,200	\$ 4,488,500	\$ 316,200	\$ 479,600	\$ 4,488,500	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,842,234	\$ -	\$ 594,534	\$ -	\$ -	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 240,000	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 2,247,700	\$ 158,500	\$ 240,000	\$ 2,247,700	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109,730,434	\$ -	\$ 27,542,133	\$ -	\$ -	\$ 82,188,301	\$ 6,642,297	\$ 7,016,867	\$ 82,188,301	\$ 6,642,297	\$ 82,188,301	\$ 6,642,297	\$ 7,016,867	\$ 82,188,301	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44,364,175	\$ -	\$ 11,135,165	\$ -	\$ -	\$ 33,229,010	\$ 2,685,612	\$ 2,837,047	\$ 33,229,010	\$ 2,685,612	\$ 33,229,010	\$ 2,685,612	\$ 2,837,047	\$ 33,229,010	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62,631,778	\$ -	\$ 15,884,487	\$ -	\$ -	\$ 46,947,291	\$ 3,791,485	\$ 4,005,320	\$ 46,947,291	\$ 3,791,485	\$ 46,947,291	\$ 3,791,485	\$ 4,005,320	\$ 46,947,291	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,734,481	\$ -	\$ 722,481	\$ -	\$ -	\$ 2,012,000	\$ 165,200	\$ 174,500	\$ 2,012,000	\$ 165,200	\$ 2,012,000	\$ 174,500	\$ 2,012,000	\$ 2,012,000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 33,267,923	\$ 43,003,800	\$ 13,380,436	\$ -	\$ -	\$ 62,891,287	\$ 2,414,737	\$ 9,743,650	\$ 62,891,287	\$ 3,903,417	\$ 62,891,287	\$ 9,743,650	\$ 62,891,287	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 14,475,800	\$ 12,334,395	\$ -	\$ -	\$ 2,152,405	\$ -	\$ 479,800	\$ 2,152,405	\$ -	\$ 2,152,405	\$ 479,800	\$ 2,152,405	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 3,478,800	\$ 1,327,395	\$ -	\$ -	\$ 2,152,405	\$ -	\$ 479,800	\$ 2,152,405	\$ -	\$ 2,152,405	\$ 479,800	\$ 2,152,405	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafetería y Botiquín	\$ 1,000	\$ 999,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 33,256,923	\$ 28,528,000	\$ 1,046,041	\$ -	\$ -	\$ 60,738,882	\$ 2,414,737	\$ 9,263,850	\$ 60,738,882	\$ 3,903,417	\$ 60,738,882	\$ 9,263,850	\$ 60,738,882	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ -	\$ 109,785	\$ -	\$ -	\$ 3,890,215	\$ -	\$ 285,600	\$ 3,890,215	\$ 1,488,680	\$ 3,890,215	\$ 285,600	\$ 3,890,215	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3,200,000	\$ -	\$ 364,150	\$ -	\$ -	\$ 2,835,850	\$ 232,390	\$ 244,840	\$ 2,835,850	\$ 232,390	\$ 2,835,850	\$ 244,840	\$ 2,835,850	\$ -	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1,000	\$ 329,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,000	\$ -	\$ -	\$ 330,000	\$ -	\$ 330,000	\$ -	\$ -	\$ 330,000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1,000	\$ -	\$ 770	\$ -	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.008	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 7,500,000	\$ 23,000,000	\$ 166,896	\$ -	\$ -	\$ 30,333,104	\$ 2,182,347	\$ 1,711,180	\$ 30,333,104	\$ 2,182,347	\$ 30,333,104	\$ 1,711,180	\$ 2,182,347	\$ 30,333,104	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17,546,923	\$ -	\$ 373	\$ -	\$ -	\$ 17,546,550	\$ -	\$ 2,022,000	\$ 17,546,550	\$ -	\$ 17,546,550	\$ 2,022,000	\$ 2,022,000	\$ 17,546,550	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$							