

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. AGOSTO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JULIO	RECAUDO AGOSTO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877.346.165	0	0	877.346.165	73.112.180	73.112.180	584.897.440	73.112.180	73.112.180	584.885.438	292.460.727	66,67%
1101	TRANSFERENCIAS	877.346.165	0	0	877.346.165	73.112.180	73.112.180	584.897.440	73.112.180	73.112.180	584.885.438	292.460.727	66,67%
110101	Municipio de Dosquebradas	877.346.165	0	0	877.346.165	73.112.180	73.112.180	584.897.440	73.112.180	73.112.180	584.885.438	292.460.727	66,67%


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

Agosto 30 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 AGOSTO DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES		APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%
		INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	COMPROMETIDO	JULIO	AGOSTO	ENERO - AGOSTO	JULIO	AGOSTO	ENERO - AGOSTO	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.						
																			CREDITO	CONTRACR.				
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877.346.165	\$ 177.387.487	\$ 177.387.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.346.165	\$ 69.101.431	\$ 51.073.044	\$ 556.241.449	\$ 86.506.112	\$ 64.389.884	\$ 529.258.289	\$ 321.104.716	\$ 26.983.160	63%							
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790.280.192	\$ 146.862.487	\$ 172.187.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.655.192	\$ 65.440.092	\$ 44.026.367	\$ 499.775.188	\$ 83.040.092	\$ 57.926.367	\$ 473.375.188	\$ 265.180.004	\$ 26.400.000	66%							
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629.383.792	\$ 9.763.487	\$ 142.987.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496.159.792	\$ 55.238.284	\$ 30.294.890	\$ 289.783.209	\$ 55.238.284	\$ 30.294.890	\$ 289.783.209	\$ 206.376.583	\$ -	58%							
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514.310.949	\$ -	\$ 120.205.476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.105.473	\$ 34.759.242	\$ 30.294.890	\$ 245.117.441	\$ 34.759.242	\$ 30.294.890	\$ 245.117.441	\$ 148.968.032	\$ -	62%							
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47.184.326	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.184.326	\$ -	\$ -	\$ 369.788	\$ -	\$ -	\$ 369.788	\$ 26.824.538	\$ -	1%							
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 22.653.276	\$ -	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.153.276	\$ 2.493.731	\$ -	\$ 9.545.484	\$ 2.493.731	\$ -	\$ 9.545.484	\$ 9.007.792	\$ -	50%							
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21.747.148	\$ -	\$ 4.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.147.148	\$ 13.562.972	\$ -	\$ 14.800.034	\$ 13.562.972	\$ -	\$ 14.800.034	\$ 2.347.114	\$ -	0%							
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantias	\$ 5.867.068	\$ -	\$ 1.282.011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.585.058	\$ -	\$ -	\$ 3.724	\$ -	\$ -	\$ 3.724	\$ 4.581.334	\$ -	0%							
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1.000	\$ 9.763.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.764.487	\$ 322.676	\$ -	\$ 9.751.042	\$ 322.676	\$ -	\$ 9.751.042	\$ 13.445	\$ -	100%							
2.1.1.01.007	Beneficiación Especial por Recreación	\$ 2.817.445	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.417.445	\$ 311.637	\$ -	\$ 1.103.397	\$ 311.637	\$ -	\$ 1.103.397	\$ 1.224.048	\$ -	49%							
2.1.1.01.008	Beneficiación por Servicios Prestados	\$ 14.791.579	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.791.579	\$ 3.768.026	\$ -	\$ 9.002.290	\$ 3.768.026	\$ -	\$ 9.002.290	\$ 2.769.280	\$ -	76%							
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	0%							
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.000	\$ 137.099.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.103.000	\$ -	\$ -	\$ 128.900.000	\$ 17.600.000	\$ 13.900.000	\$ 102.500.000	\$ 8.200.000	\$ 26.400.000	94%							
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1.000	\$ 137.099.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.100.000	\$ -	\$ -	\$ 128.900.000	\$ 17.600.000	\$ 13.900.000	\$ 102.500.000	\$ 8.200.000	\$ 26.400.000	94%							
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 51.160.966	\$ -	\$ 8.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.960.966	\$ 3.256.900	\$ 5.786.600	\$ 26.199.000	\$ 3.256.900	\$ 5.786.600	\$ 26.199.000	\$ 16.761.966	\$ -	61%							
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22.738.534	\$ -	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.538.534	\$ 1.464.700	\$ 2.571.600	\$ 11.639.700	\$ 1.464.700	\$ 2.571.600	\$ 11.639.700	\$ 6.896.834	\$ -	63%							
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17.053.412	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.553.412	\$ 1.098.700	\$ 1.928.700	\$ 8.739.600	\$ 1.098.700	\$ 1.928.700	\$ 8.739.600	\$ 5.822.812	\$ -	60%							
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2.942.315	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.442.315	\$ 183.500	\$ 321.600	\$ 1.458.300	\$ 183.500	\$ 321.600	\$ 1.458.300	\$ 2.272.371	\$ -	62%							
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5.684.471	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.184.471	\$ 368.500	\$ 642.900	\$ 2.912.100	\$ 368.500	\$ 642.900	\$ 2.912.100	\$ 884.015	\$ -	62%							
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2.942.234	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.442.234	\$ 183.500	\$ 321.600	\$ 1.458.300	\$ 183.500	\$ 321.600	\$ 1.458.300	\$ 883.934	\$ -	62%							
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109.730.434	\$ -	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.730.434	\$ 6.904.908	\$ 7.944.877	\$ 54.892.979	\$ 6.904.908	\$ 7.944.877	\$ 54.892.979	\$ 33.837.455	\$ -	62%							
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44.364.175	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.864.175	\$ 2.797.230	\$ 3.184.716	\$ 22.198.495	\$ 2.797.230	\$ 3.184.716	\$ 22.198.495	\$ 13.667.660	\$ -	62%							
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62.631.778	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.631.778	\$ 3.939.378	\$ 4.569.461	\$ 31.358.784	\$ 3.939.378	\$ 4.569.461	\$ 31.358.784	\$ 19.272.904	\$ -	62%							
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2.734.481	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.234.481	\$ 168.300	\$ 180.700	\$ 1.337.700	\$ 168.300	\$ 180.700	\$ 1.337.700	\$ 896.781	\$ -	60%							
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 33.267.923	\$ 30.525.000	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.592.923	\$ 3.661.339	\$ 7.046.677	\$ 44.599.869	\$ 3.466.020	\$ 6.463.517	\$ 44.016.709	\$ 13.993.054	\$ 583.160	76%							
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11.000	\$ 13.996.000	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.807.000	\$ 1.002.020	\$ 583.160	\$ 1.672.605	\$ 806.701	\$ 6.463.517	\$ 44.016.709	\$ 13.993.054	\$ 583.160	19%							
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	\$ 2.599.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.800.000	\$ 1.002.020	\$ 583.160	\$ 1.672.605	\$ 806.701	\$ 6.463.517	\$ 44.016.709	\$ 13.993.054	\$ 583.160	60%							
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafetería y Botiquín	\$ 1.000	\$ 999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0%							
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1.000	\$ 4.999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%							
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 33.256.923	\$ 16.529.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.785.923	\$ 2.659.319	\$ 6.463.517	\$ 42.927.264	\$ 2.659.319	\$ 6.463.517	\$ 42.927.264	\$ 6.858.659	\$ -	86%							
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.115.935	\$ -	\$ -	\$ 2.115.935	\$ 1.884.065	\$ -	53%							
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ 228.720	\$ 231.000	\$ 1.892.410	\$ 228.720	\$ 231.000	\$ 1.892.410	\$ 1.307.590	\$ -	59%							
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	100%							
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.02.008	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 7.500.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.500.000	\$ 2.430.599	\$ 5.304.317	\$ 22.453.569	\$ 2.430.599	\$ 5.304.317	\$ 22.453.569	\$ 1.046.431	\$ -	96%							
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17.548.923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.548.923	\$ -	\$ 928.200	\$ 15.524.550	\$ -	\$ 928.200	\$ 15.524.550	\$ 2.022.373	\$ -	88%							
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%							
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 610.800	\$ -	\$ -	\$ 610.800</										