

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JUNIO	RECAUDO JULIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	511,785,260	73,112,180	73,112,180	511,773,258	365,572,907	58.33%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	511,785,260	73,112,180	73,112,180	511,773,258	365,572,907	58.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	511,785,260	73,112,180	73,112,180	511,773,258	365,572,907	58.33%


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

Julio 31 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 JULIO DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION					Enero - Julio			Enero - Julio			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877,346,165	\$ 177,387,487	\$ 177,387,487	\$ -	\$ -	\$ 877,346,165	\$ 57,914,943	\$ 69,101,431	\$ 195,319	\$ 505,168,405	\$ 68,330,878	\$ 86,506,112	\$ 464,868,405	\$ 372,177,760	\$ 40,300,000	58%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790,280,192	\$ 146,862,487	\$ 172,187,487	\$ -	\$ -	\$ 764,955,192	\$ 54,812,246	\$ 65,440,092	\$ -	\$ 455,748,821	\$ 63,112,246	\$ 83,040,092	\$ 415,448,821	\$ 309,206,371	\$ 40,300,000	60%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629,383,792	\$ 9,763,487	\$ 142,987,487	\$ -	\$ -	\$ 496,159,792	\$ 34,971,512	\$ 55,238,284	\$ -	\$ 259,488,319	\$ 34,971,512	\$ 55,238,284	\$ 259,488,319	\$ 236,671,473	\$ -	52%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514,310,949	\$ -	\$ 120,205,476	\$ -	\$ -	\$ 394,105,473	\$ 34,945,458	\$ 34,759,242	\$ -	\$ 214,822,551	\$ 34,945,458	\$ 34,759,242	\$ 214,822,551	\$ 179,282,922	\$ -	55%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47,194,326	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 37,194,326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ 36,824,538	\$ -	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	\$ 9,607,792	\$ -	50%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,747,148	\$ -	\$ 4,600,000	\$ -	\$ -	\$ 17,147,148	\$ -	\$ 13,582,972	\$ -	\$ 14,800,034	\$ -	\$ 13,582,972	\$ 14,800,034	\$ 2,347,114	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantias	\$ 5,867,069	\$ -	\$ 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	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,817,445	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 2,417,445	\$ -	\$ 311,637	\$ -	\$ 1,193,397	\$ -	\$ 311,637	\$ 1,193,397	\$ 1,224,048	\$ -	49%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,791,579	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 11,791,579	\$ 26,054	\$ 3,768,026	\$ -	\$ 9,002,299	\$ 26,054	\$ 3,768,026	\$ 9,002,299	\$ 2,789,280	\$ -	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	\$ 8,100,000	\$ -	\$ -	\$ 128,900,000	\$ 16,400,000	\$ 17,600,000	\$ 88,600,000	\$ 8,203,000	\$ 40,300,000	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	\$ 8,100,000	\$ -	\$ -	\$ 128,900,000	\$ 16,400,000	\$ 17,600,000	\$ 88,600,000	\$ 8,200,000	\$ 40,300,000	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	\$ 3,792,700	\$ 3,296,900	\$ -	\$ 20,412,400	\$ 3,792,700	\$ 3,296,900	\$ 20,412,400	\$ 22,548,566	\$ -	48%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22,738,534	\$ -	\$ 4,200,000	\$ -	\$ -	\$ 18,538,534	\$ 1,685,400	\$ 1,464,700	\$ -	\$ 9,067,900	\$ 1,685,400	\$ 1,464,700	\$ 9,067,900	\$ 9,470,634	\$ -	49%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17,053,412	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 14,553,412	\$ 1,263,400	\$ 1,098,700	\$ -	\$ 6,801,900	\$ 1,263,400	\$ 1,098,700	\$ 6,801,900	\$ 7,751,512	\$ -	47%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,842,315	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,342,315	\$ 211,400	\$ 183,500	\$ -	\$ 1,136,700	\$ 211,400	\$ 183,500	\$ 1,136,700	\$ 1,205,615	\$ -	49%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,684,471	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 5,184,471	\$ 421,100	\$ 366,500	\$ -	\$ 2,269,200	\$ 421,100	\$ 366,500	\$ 2,269,200	\$ 2,915,271	\$ -	44%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,842,234	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,342,234	\$ 211,400	\$ 183,500	\$ -	\$ 1,136,700	\$ 211,400	\$ 183,500	\$ 1,136,700	\$ 1,205,534	\$ -	49%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109,730,434	\$ -	\$ 21,000,000	\$ -	\$ -	\$ 88,730,434	\$ 7,948,034	\$ 6,904,908	\$ -	\$ 46,948,102	\$ 7,948,034	\$ 6,904,908	\$ 46,948,102	\$ 41,782,332	\$ -	53%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44,364,175	\$ -	\$ 8,500,000	\$ -	\$ -	\$ 35,864,175	\$ 3,224,682	\$ 2,797,230	\$ -	\$ 19,011,779	\$ 3,224,682	\$ 2,797,230	\$ 19,011,779	\$ 16,852,396	\$ -	53%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62,631,778	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,631,778	\$ 4,532,052	\$ 3,939,378	\$ -	\$ 26,789,323	\$ 4,532,052	\$ 3,939,378	\$ 26,789,323	\$ 23,842,455	\$ -	53%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,734,481	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,234,481	\$ 191,300	\$ 168,300	\$ -	\$ 1,147,000	\$ 191,300	\$ 168,300	\$ 1,147,000	\$ 1,087,481	\$ -	51%
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	\$ 3,102,697	\$ 3,661,339	\$ 195,319	\$ 37,553,192	\$ 5,218,632	\$ 3,466,020	\$ 37,553,192	\$ 21,039,731	\$ -	64%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 13,996,000	\$ 5,200,000	\$ -	\$ -	\$ 8,807,000	\$ -	\$ 1,002,020	\$ 195,319	\$ 1,089,445	\$ -	\$ 806,701	\$ 1,089,445	\$ 7,717,555	\$ -	12%
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,800,000	\$ -	\$ 1,002,020	\$ 195,319	\$ 1,089,445	\$ -	\$ 806,701	\$ 1,089,445	\$ 1,710,555	\$ -	39%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 2,999,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	0%
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	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	\$ 3,102,697	\$ 2,659,319	\$ -	\$ 36,463,747	\$ 5,218,632	\$ 2,659,319	\$ 36,463,747	\$ 13,322,176	\$ -	73%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,115,935	\$ 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	\$ 240,110	\$ 228,720	\$ -	\$ 1,661,410	\$ 240,110	\$ 228,720	\$ 1,661,410	\$ 1,538,590	\$ -	52%
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	\$ 1,716,587	\$ 2,430,599	\$ -	\$ 17,149,252	\$ 1,716,587	\$ 2,430,599	\$ 17,149,252	\$ 6,350,748	\$ -	73%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17,546,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546,923	\$ 1,146,000	\$ -	\$ -	\$ 14,596,350	\$ 1,146,000	\$ -	\$ 14,596,350	\$ 2,950,573	\$ -	83