

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
CODIGO: 217066170
FECHA DE CORTE 30/06/19
PERIODO DE
MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019

Cifras en miles de pesos

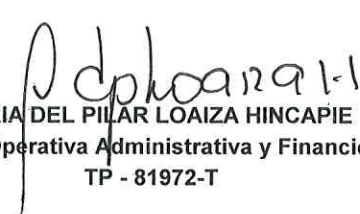
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	92,130,442	658,420,616	634,572,939	115,978,119	62,772,306	53,205,813
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,924,929	439,083,776	415,236,399	62,772,306	62,772,306	0
1.1.05	CAJA	0	219,336,540	219,336,540	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	219,336,540	219,336,540	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,924,929	219,747,236	195,899,859	62,772,306	62,772,306	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37,618,025	219,336,540	195,899,859	61,054,706	61,054,706	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904	410,696	0	1,717,600	1,717,600	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,201	219,336,840	219,336,540	12,501	0	12,501
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001	219,336,540	219,336,540	12,001	0	12,001
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,001	219,336,540	219,336,540	12,001	0	12,001
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200	300	0	500	0	500
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200	300	0	500	0	500
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,470,495	0	0	44,470,495	0	44,470,495
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826	0	0	38,693,826	0	38,693,826
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754	0	0	35,308,754	0	35,308,754
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3,385,072	0	0	3,385,072	0	3,385,072
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183	0	0	47,520,183	0	47,520,183
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100	0	0	2,727,100	0	2,727,100
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083	0	0	44,793,083	0	44,793,083
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
1.6.75.02	TERRESTRE	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68,443,514	0	0	-68,443,514	0	-68,443,514
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,483,100	0	0	-35,483,100	0	-35,483,100
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,960,414	0	0	-32,960,414	0	-32,960,414
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.9	OTROS ACTIVOS	3,722,817	0	0	3,722,817	0	3,722,817
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934	0	0	19,849,934	0	19,849,934
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934	0	0	19,849,934	0	19,849,934
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,127,117	0	0	-16,127,117	0	-16,127,117
1.9.75.08	SOFTWARES	-16,127,117	0	0	-16,127,117	0	-16,127,117

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2	PASIVO	35,257,235	66,789,272	96,086,190	64,554,153	64,554,153	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	53,582,022	53,627,862	45,840	45,840	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	282,744	282,744	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	33,075,869	33,075,869	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	15,997,000	15,997,000	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	12,058,300	12,058,300	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	5,020,569	5,020,569	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,079,000	2,124,840	45,840	45,840	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	168,000	213,840	45,840	45,840	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	1,791,000	1,791,000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	120,000	120,000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,290,000	1,290,000	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1,290,000	1,290,000	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16,854,409	16,854,409	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8,944,414	8,944,414	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	2,115,935	2,115,935	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	5,084,700	5,084,700	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	709,360	709,360	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,257,235	13,207,250	42,458,328	64,508,313	64,508,313	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,257,235	13,207,250	42,458,328	64,508,313	64,508,313	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	11,102,593	0	10,501,393	21,603,986	21,603,986	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,017,014	0	1,038,831	2,055,845	2,055,845	0
2.5.11.04	VACACIONES	8,115,393	0	5,042,324	13,157,717	13,157,717	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5,870,350	0	3,601,660	9,472,010	9,472,010	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	8,434,798	0	8,618,924	17,053,722	17,053,722	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	717,087	0	447,946	1,165,033	1,165,033	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	505,800	505,800	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8,636,350	8,636,350	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	4,065,100	4,065,100	0	0	0
3	PATRIMONIO	23,803,291	0	0	23,803,291	0	23,803,291
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,803,291	0	0	23,803,291	0	23,803,291
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853	0	0	-17,692,853	0	-17,692,853
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853	0	0	-17,692,853	0	-17,692,853
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,496,144	0	0	41,496,144	0	41,496,144
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,817,760	0	0	47,817,760	0	47,817,760
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-6,321,616	0	0	-6,321,616	0	-6,321,616
4	INGRESOS	219,336,540	0	219,336,540	438,673,080	0	438,673,080
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	219,336,540	0	219,336,540	438,673,080	0	438,673,080
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	219,336,540	0	219,336,540	438,673,080	0	438,673,080
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	219,336,540	0	219,336,540	438,673,080	0	438,673,080
5	GASTOS	186,266,594	224,785,781	0	411,052,375	0	411,052,375
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	186,266,594	224,785,781	0	411,052,375	0	411,052,375

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	85,641,071	94,422,238	0	180,063,309	0	180,063,309
5.1.01.01	SUELDOS	85,641,071	94,422,238	0	180,063,309	0	180,063,309
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,122,790	24,523,604	0	47,646,394	0	47,646,394
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,538,100	4,065,100	0	7,603,200	0	7,603,200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,933,140	8,281,409	0	16,214,549	0	16,214,549
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	472,900	505,800	0	978,700	0	978,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,178,650	11,671,295	0	22,849,945	0	22,849,945
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,427,600	5,084,700	0	9,512,300	0	9,512,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,654,500	3,048,700	0	5,703,200	0	5,703,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	443,600	509,600	0	953,200	0	953,200
5.1.04.03	APORTES ESAP	443,600	509,600	0	953,200	0	953,200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INTITUTOS TECNICOS	885,900	1,016,800	0	1,902,700	0	1,902,700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	39,876,764	28,866,436	0	68,743,200	0	68,743,200
5.1.07.01	VACACIONES	5,022,015	5,042,324	0	10,064,339	0	10,064,339
5.1.07.02	CESANTÍAS	10,168,045	10,090,697	0	20,258,742	0	20,258,742
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,020,738	1,038,831	0	2,059,569	0	2,059,569
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	5,546,163	3,601,660	0	9,147,823	0	9,147,823
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8,804,586	8,618,924	0	17,423,510	0	17,423,510
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,217,062	0	0	1,217,062	0	1,217,062
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	694,508	447,946	0	1,142,454	0	1,142,454
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5,208,219	26,054	0	5,234,273	0	5,234,273
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,195,428	0	0	2,195,428	0	2,195,428
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,534,239	68,780,764	0	100,315,003	0	100,315,003
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,960,000	8,636,350	0	14,596,350	0	14,596,350
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,800,000	51,200,000	0	71,000,000	0	71,000,000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,865,170	2,014,956	0	3,880,126	0	3,880,126
5.1.08.10	VIÁTICOS	3,909,069	6,929,458	0	10,838,527	0	10,838,527
5.1.11	GENERALES	1,263,130	3,108,039	0	4,371,169	0	4,371,169
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	282,744	0	282,744	0	282,744
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	723,330	709,360	0	1,432,690	0	1,432,690
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	330,000	0	0	330,000	0	330,000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	2,115,935	0	2,115,935	0	2,115,935
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	209,800	0	0	209,800	0	209,800
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	401,000	0	0	401,000	0	401,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	401,000	0	0	401,000	0	401,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193	0	0	2,712,397,193	0	2,712,397,193
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193	0	0	2,712,397,193	0	2,712,397,193
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193	0	0	2,712,397,193	0	2,712,397,193

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004	0	0	-2,721,153,004	0	-2,721,153,004
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193	0	0	-2,712,397,193	0	-2,712,397,193
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193	0	0	-2,712,397,193	0	-2,712,397,193
8.9.15	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811	0	0	-8,755,811	0	-8,755,811
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811	0	0	-8,755,811	0	-8,755,811
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.9	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692	0	0	-62,496,692	0	-62,496,692
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000	0	0	-30,750,000	0	-30,750,000
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000	0	0	-30,750,000	0	-30,750,000
9.9.15	ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692	0	0	-31,746,692	0	-31,746,692
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-31746692	0	0	-31746692	0	-31746692


FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 TP - 81972-T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	92,130,442.00	558,420,816.00	634,572,939.00	115,978,119.00	62,772,306.00	53,205,813.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,924,929.00	439,083,776.00	415,236,399.00	62,772,306.00	62,772,306.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,924,929.00	219,747,236.00	195,899,859.00	62,772,306.00	62,772,306.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37,618,025.00	219,336,540.00	195,899,859.00	61,054,706.00	61,054,706.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	410,696.00	0.00	1,717,600.00	1,717,600.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,201.00	219,336,840.00	219,336,540.00	12,501.00	0.00	12,501.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,470,495.00	0.00	0.00	44,470,495.00	0.00	44,470,495.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68,443,514.00	0.00	0.00	-68,443,514.00	0.00	-68,443,514.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,483,100.00	0.00	0.00	-35,483,100.00	0.00	-35,483,100.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,960,414.00	0.00	0.00	-32,960,414.00	0.00	-32,960,414.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	3,722,817.00	0.00	0.00	3,722,817.00	0.00	3,722,817.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00
2	PASIVOS	35,257,235.00	66,789,272.00	96,086,190.00	64,554,153.00	64,554,153.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	53,582,022.00	53,627,862.00	45,840.00	45,840.00	0.00

controlar en

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	282,744.00	282,744.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	282,744.00	282,744.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	33,075,869.00	33,075,869.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	15,997,000.00	15,997,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	12,058,300.00	12,058,300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	5,020,569.00	5,020,569.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,079,000.00	2,124,840.00	45,840.00	45,840.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	168,000.00	213,840.00	45,840.00	45,840.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,854,409.00	16,854,409.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	8,944,414.00	8,944,414.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	2,115,935.00	2,115,935.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	5,084,700.00	5,084,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	709,360.00	709,360.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,257,235.00	13,207,250.00	42,458,328.00	64,508,313.00	64,508,313.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,257,235.00	13,207,250.00	42,458,328.00	64,508,313.00	64,508,313.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	11,102,593.00	0.00	10,501,393.00	21,603,986.00	21,603,986.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,017,014.00	0.00	1,038,831.00	2,055,845.00	2,055,845.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	8,115,393.00	0.00	5,042,324.00	13,157,717.00	13,157,717.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5,870,350.00	0.00	3,601,660.00	9,472,010.00	9,472,010.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	8,434,798.00	0.00	8,618,924.00	17,053,722.00	17,053,722.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	717,087.00	0.00	447,946.00	1,165,033.00	1,165,033.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	505,800.00	505,800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	8,636,350.00	8,636,350.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4,065,100.00	4,065,100.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	23,803,261.00	0.00	0.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,803,261.00	0.00	0.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,496,114.00	0.00	0.00	41,496,114.00	0.00	41,496,114.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,817,760.00	0.00	0.00	47,817,760.00	0.00	47,817,760.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-6,321,646.00	0.00	0.00	-6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00
4	INGRESOS	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00	438,673,080.00	0.00	438,673,080.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00	438,673,080.00	0.00	438,673,080.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00	438,673,080.00	0.00	438,673,080.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00	438,673,080.00	0.00	438,673,080.00
5	GASTOS	186,266,594.00	224,785,781.00	0.00	411,052,375.00	0.00	411,052,375.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	186,266,594.00	224,785,781.00	0.00	411,052,375.00	0.00	411,052,375.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	85,641,071.00	94,422,238.00	0.00	180,063,309.00	0.00	180,063,309.00
5.1.01.01	SUELDOS	85,641,071.00	94,422,238.00	0.00	180,063,309.00	0.00	180,063,309.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,122,790.00	24,523,604.00	0.00	47,646,394.00	0.00	47,646,394.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,538,100.00	4,065,100.00	0.00	7,603,200.00	0.00	7,603,200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,933,140.00	8,281,409.00	0.00	16,214,549.00	0.00	16,214,549.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	472,900.00	505,800.00	0.00	978,700.00	0.00	978,700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,178,650.00	11,671,295.00	0.00	22,849,945.00	0.00	22,849,945.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,427,600.00	5,084,700.00	0.00	9,512,300.00	0.00	9,512,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,654,500.00	3,048,700.00	0.00	5,703,200.00	0.00	5,703,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	443,600.00	509,600.00	0.00	953,200.00	0.00	953,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	443,600.00	509,600.00	0.00	953,200.00	0.00	953,200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	885,900.00	1,016,800.00	0.00	1,902,700.00	0.00	1,902,700.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	39,876,764.00	28,866,436.00	0.00	68,743,200.00	0.00	68,743,200.00
5.1.07.01	VACACIONES	5,022,015.00	5,042,324.00	0.00	10,064,339.00	0.00	10,064,339.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	10,189,045.00	10,090,697.00	0.00	20,258,742.00	0.00	20,258,742.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,020,738.00	1,038,831.00	0.00	2,059,569.00	0.00	2,059,569.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	5,546,163.00	3,601,660.00	0.00	9,147,823.00	0.00	9,147,823.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8,804,586.00	8,618,924.00	0.00	17,423,510.00	0.00	17,423,510.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,217,062.00	0.00	0.00	1,217,062.00	0.00	1,217,062.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	694,508.00	447,946.00	0.00	1,142,454.00	0.00	1,142,454.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5,208,219.00	26,054.00	0.00	5,234,273.00	0.00	5,234,273.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,195,428.00	0.00	0.00	2,195,428.00	0.00	2,195,428.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,534,239.00	68,780,764.00	0.00	100,315,003.00	0.00	100,315,003.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,960,000.00	8,636,350.00	0.00	14,596,350.00	0.00	14,596,350.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,800,000.00	51,200,000.00	0.00	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,865,170.00	2,014,956.00	0.00	3,880,126.00	0.00	3,880,126.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	3,909,069.00	6,929,458.00	0.00	10,838,527.00	0.00	10,838,527.00
5.1.11	GENERALES	1,263,130.00	3,108,039.00	0.00	4,371,169.00	0.00	4,371,169.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	282,744.00	0.00	282,744.00	0.00	282,744.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	723,330.00	709,360.00	0.00	1,432,690.00	0.00	1,432,690.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	2,115,935.00	0.00	2,115,935.00	0.00	2,115,935.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	209,800.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5 1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
5 1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8 1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8 1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8 3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8 3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00	0.00	-2,721,153,004.00
8 9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8 9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8 9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8 9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9 1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9 1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9 3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9 3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9 9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9 9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9 9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9 9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE - CONVERGENCIA



FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP – 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	30/06/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	61,054,706	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	45,840	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	0	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		438,673,080
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		5,703,200
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		953,200
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		953,200
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		1,902,700



FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T