

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MARZO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. FEBRERO	RECONOC. MARZO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO MARZO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	222,426,649	75,437,148	75,437,148	222,426,649	682,819,124	24.57%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	222,426,649	75,437,148	75,437,148	222,426,649	682,819,124	24.57%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	222,426,649	75,437,148	75,437,148	222,426,649	682,819,124	24.57%


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

Marzo 31 de 2020

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A MARZO DE 2020

CODIGO	PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%		
			INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	FEBRERO	MARZO	MARZO	COMPROMETIDO	FEBRERO	MARZO	PAGOS	PAGOS	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	(4)	(4)	(4)	Enero - Marzo	(5)	(6)	Enero - Marzo	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 905,245,773	\$ 68,551,812	\$ 68,551,812	\$ -	\$ -	\$ 905,245,773	\$ 67,243,598	\$ 91,161,713	\$ 4,405,760	\$ 229,029,366	\$ 38,789,148	\$ 98,106,163	\$ 194,663,126	\$ 676,216,407	\$ 34,366,240	25%		
2.1.1.		GASTOS DE PERSONAL	\$ 819,960,489	\$ 45,715,229	\$ 66,646,052	\$ -	\$ -	\$ 799,029,666	\$ 56,589,735	\$ 73,010,059	\$ 2,500,000	\$ 188,984,248	\$ 35,153,285	\$ 93,954,509	\$ 173,730,248	\$ 610,045,418	\$ 15,254,000	24%		
2.1.1.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 651,932,398	\$ 4,354,229	\$ 66,646,052	\$ -	\$ -	\$ 589,640,575	\$ 32,599,285	\$ 54,180,045	\$ -	\$ 123,450,963	\$ 32,599,285	\$ 54,180,045	\$ 123,450,963	\$ 466,189,812	\$ -	21%		
2.1.1.01.001		Sueldo Personal Nomina	\$ 532,629,476	\$ -	\$ 61,131,028	\$ -	\$ -	\$ 471,498,448	\$ 29,124,311	\$ 53,544,035	\$ -	\$ 104,616,288	\$ 29,124,311	\$ 53,544,035	\$ 104,616,288	\$ 366,882,160	\$ -	22%		
2.1.1.01.002		Prima de Navidad	\$ 48,929,216	\$ -	\$ 3,400,926	\$ -	\$ -	\$ 45,528,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,528,290	\$ -	0%		
2.1.1.01.003		Prima de Vacaciones	\$ 23,486,029	\$ -	\$ 1,632,445	\$ -	\$ -	\$ 21,853,584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355,229	\$ -	\$ -	\$ 4,355,229	\$ 17,498,355	\$ -	20%		
2.1.1.01.004		Prima de Servicios	\$ 22,546,586	\$ -	\$ 481,653	\$ -	\$ -	\$ 22,064,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,542,856	\$ -	\$ -	\$ 2,542,856	\$ 19,522,077	\$ -	12%		
2.1.1.01.005		Intereses de las Cesantias	\$ 6,082,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,082,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,082,750	\$ -	0%		
2.1.1.01.006		Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 4,354,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355,229	\$ -	\$ -	\$ 4,355,229	\$ -	\$ -	100%		
2.1.1.01.007		Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,921,016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,921,016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555,260	\$ -	\$ -	\$ 555,260	\$ 2,365,756	\$ -	19%		
2.1.1.01.008		Bonificación por Servicios Prestados	\$ 15,335,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335,325	\$ 3,474,974	\$ 636,010	\$ -	\$ 7,026,101	\$ 3,474,974	\$ 636,010	\$ 7,026,101	\$ 8,309,224	\$ -	46%		
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	\$ 41,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,365,000	\$ 14,200,000	\$ 8,300,000	\$ 2,500,000	\$ 37,262,000	\$ 2,554,000	\$ 19,454,000	\$ 22,008,000	\$ 4,103,000	\$ 15,254,000	90%		
2.1.1.02.001		Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.1.02.002		Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 41,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,362,000	\$ 14,200,000	\$ 8,300,000	\$ 2,500,000	\$ 37,262,000	\$ 2,554,000	\$ 19,454,000	\$ 22,008,000	\$ 4,100,000	\$ 15,254,000	90%		
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	\$ 53,042,437	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,042,437	\$ 2,936,100	\$ 3,158,000	\$ -	\$ 8,478,600	\$ -	\$ 6,094,100	\$ 8,478,600	\$ 44,563,837	\$ -	16%		
2.1.1.03.001		Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 23,574,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,574,416	\$ 1,304,400	\$ 1,402,800	\$ -	\$ 3,766,500	\$ -	\$ 2,707,200	\$ 3,766,500	\$ 19,807,916	\$ -	16%		
2.1.1.03.002		I.C.B. F. (3%)	\$ 17,680,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,680,813	\$ 978,400	\$ 1,052,200	\$ -	\$ 2,825,200	\$ -	\$ 2,030,600	\$ 2,825,200	\$ 14,855,613	\$ -	16%		
2.1.1.03.003		SENA (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,946,801	\$ 163,500	\$ 175,900	\$ -	\$ 472,200	\$ -	\$ 339,400	\$ 472,200	\$ 2,474,601	\$ -	16%		
2.1.1.03.004		Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,893,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,893,606	\$ 326,300	\$ 351,200	\$ -	\$ 942,500	\$ -	\$ 677,500	\$ 942,500	\$ 4,951,106	\$ -	16%		
2.1.1.03.005		E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,946,801	\$ 163,500	\$ 175,900	\$ -	\$ 472,200	\$ -	\$ 339,400	\$ 472,200	\$ 2,474,601	\$ -	16%		
2.1.1.04		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 114,980,654	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,980,654	\$ 6,854,350	\$ 7,372,014	\$ -	\$ 19,792,685	\$ -	\$ 14,226,364	\$ 19,792,685	\$ 95,187,969	\$ -	17%		
2.1.1.04.001		A.P.S. Servicios de Salud	\$ 46,608,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,608,444	\$ 2,771,428	\$ 2,980,349	\$ -	\$ 8,002,459	\$ -	\$ 5,751,777	\$ 8,002,459	\$ 38,605,985	\$ -	17%		
2.1.1.04.002		A.P.P. Pensiones	\$ 65,547,574	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,547,574	\$ 3,912,522	\$ 4,207,965	\$ -	\$ 11,297,726	\$ -	\$ 8,120,487	\$ 11,297,726	\$ 54,249,848	\$ -	17%		
2.1.1.04.003		A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,824,636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,824,636	\$ 170,400	\$ 183,700	\$ -	\$ 492,500	\$ -	\$ 354,100	\$ 492,500	\$ 2,332,136	\$ -	17%		
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	\$ 30,326,915	\$ 22,836,583	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ 51,257,738	\$ 10,653,863	\$ 18,151,654	\$ 1,905,760	\$ 28,033,850	\$ 3,635,863	\$ 4,151,654	\$ 8,921,610	\$ 23,223,888	\$ 19,112,240	55%		
2.1.2.01		ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 1,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010,000	\$ -	0%		
2.1.2.01.001		Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.2.01.002		Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 1,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.2.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 30,315,915	\$ 20,837,583	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ 49,247,738	\$ 10,653,863	\$ 18,151,654	\$ 1,905,760	\$ 28,033,850	\$ 3,635,863	\$ 4,151,654	\$ 8,921,610	\$ 21,213,888	\$ 19,112,240	57%		
2.1.2.02.001		Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,806,450	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ 5,900,690	\$ 7,018,000	\$ -	\$ 1,905,760	\$ 5,900,690	\$ -	\$ -	\$ 788,450	\$ -	\$ 5,112,240	100%		
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	\$ 244,660	\$ -	\$ -	\$ 486,930	\$ 244,660	\$ -	\$ 486,930	\$ 2,713,070	\$ -	15%		
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	\$ 552,373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553,373	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ 553,373	\$ 450,000	\$ -	\$ 553,373	\$ -	\$ -	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		Viáticos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 5,000,000	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905,760	\$ 1,613,163	\$ 3,021,654	\$ -	\$ 4,634,817	\$ 1,613,163	\$ 3,021,654	\$ 4,634,817	\$ 2,270,943	\$ -	67%		
2.1.2.02.009		Capacitación	\$ 18,104,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,104,915	\$ 1,328,040	\$ 1,130,000	\$ -	\$ 2,458,040	\$ 1,328,040	\$ 1,130,000	\$ 2,458,040	\$ 15,646,875	\$ -	14%		
2.1.2.02.010		Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -									