

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MARZO	RECONOC. ABRIL	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MARZO	RECAUDO ABRIL	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	297,863,797	75,437,148	75,437,148	297,863,797	607,381,976	32.90%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	297,863,797	75,437,148	75,437,148	297,863,797	607,381,976	32.90%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	297,863,797	75,437,148	75,437,148	297,863,797	607,381,976	32.90%


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

Abril 30 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 ABRIL DE 2020

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		% EJECUT.													
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	MARZO	ABRIL	ABRIL	COMPROMETIDO	MARZO	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL														
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION																																
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	905,245,773	\$	69,451,812	\$	69,451,812	\$	-	\$	-	\$	-	\$	905,245,773	\$	91,161,713	\$	22,805,697	\$	-	\$	251,835,063	\$	98,106,163	\$	29,571,937	\$	224,235,063	\$	653,410,710	\$	27,600,000	28%					
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$	819,960,489	\$	46,615,229	\$	67,546,052	\$	-	\$	-	\$	-	\$	799,029,666	\$	73,010,059	\$	22,285,797	\$	-	\$	211,270,045	\$	93,954,509	\$	23,939,797	\$	197,670,045	\$	587,759,621	\$	13,600,000	28%					
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$	651,932,398	\$	4,354,229	\$	67,546,052	\$	-	\$	-	\$	-	\$	588,740,575	\$	54,180,045	\$	17,285,797	\$	-	\$	140,736,760	\$	54,180,045	\$	17,285,797	\$	140,736,760	\$	448,003,815	\$	-	24%					
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$	532,629,476	\$	-	\$	62,031,028	\$	-	\$	-	\$	-	\$	470,598,448	\$	53,544,035	\$	17,285,797	\$	-	\$	121,902,085	\$	53,544,035	\$	17,285,797	\$	121,902,085	\$	348,696,363	\$	-	26%					
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$	48,929,216	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	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	\$	17,498,355	\$	-	20%				
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$	22,546,586	\$	-	\$	481,653	\$	-	\$	-	\$	-	\$	22,064,933	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	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	\$	-	\$	-	100%				
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$	2,921,016	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,921,016	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	555,260	\$	2,365,756	\$	-	19%				
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$	15,335,325	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,335,325	\$	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	\$	42,261,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42,265,000	\$	8,300,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	42,262,000	\$	19,454,000	\$	6,654,000	\$	28,662,000	\$	3,000	100%
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	0%				
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$	1,000	\$	42,261,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42,262,000	\$	8,300,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	42,262,000	\$	19,454,000	\$	6,654,000	\$	28,662,000	\$	-	100%
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	\$	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	\$	1,402,800	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	2,980,349	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	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	\$	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	\$	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	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$	30,326,915	\$	22,836,583	\$	1,905,760	\$	-	\$	-	\$	-	\$	51,257,738	\$	18,151,654	\$	519,900	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	28,553,750	\$	4,151,654	\$	5,632,140	\$	14,553,750	\$	22,703,988	58%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$	11,000	\$	1,999,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,010,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	\$	2,010,000	\$	-	0%
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$	1,000	\$	1,999,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	\$	2,000,000	\$	-	0%
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	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	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-																												