


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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A FEBRERO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ENERO	RECONOC. FEBRERO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ENERO	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	0	905,245,773	71,552,353	75,437,148	146,989,501	71,552,353	75,437,148	146,989,501	758,256,272	16.24%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	0	905,245,773	71,552,353	75,437,148	146,989,501	71,552,353	75,437,148	146,989,501	758,256,272	16.24%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	0	905,245,773	71,552,353	75,437,148	146,989,501	71,552,353	75,437,148	146,989,501	758,256,272	16.24%


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

Febrero 28 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 FEBRERO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		%
		INICIAL	TRASLADOS	TRASLADOS	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO - FEBRERO	APROPIACION	PAGAR			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 905,245,773	\$ 42,173,052	\$ 42,173,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905,245,773	\$ 75,029,815	\$ 67,243,598	\$ 142,273,413	\$ 57,767,815	\$ 38,789,148	\$ 96,556,963	\$ 762,972,360	\$ 45,716,450	16%							
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 819,960,489	\$ 35,815,229	\$ 42,173,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 813,602,666	\$ 61,884,454	\$ 56,589,735	\$ 118,474,189	\$ 44,622,454	\$ 35,153,285	\$ 79,775,739	\$ 695,128,477	\$ 38,698,450	15%							
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 651,932,398	\$ 4,354,229	\$ 42,173,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 614,113,675	\$ 36,671,633	\$ 32,599,285	\$ 69,270,918	\$ 36,671,633	\$ 32,599,285	\$ 69,270,918	\$ 544,842,657	\$ -	11%							
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 532,629,476	\$ -	\$ 36,658,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,971,448	\$ 21,947,942	\$ 29,124,311	\$ 51,072,253	\$ 21,947,942	\$ 29,124,311	\$ 51,072,253	\$ 444,899,195	\$ -	10%							
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	\$ 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	\$ 2,542,856	\$ -	\$ 2,542,856	\$ 19,522,077	\$ -	12%							
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 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	\$ 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	\$ 555,260	\$ -	\$ 555,260	\$ 2,365,756	\$ -	19%							
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 15,335,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335,325	\$ 2,915,117	\$ 3,474,974	\$ 6,390,091	\$ 2,915,117	\$ 3,474,974	\$ 6,390,091	\$ 8,945,234	\$ -	42%							
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	\$ 31,461,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,465,000	\$ 17,262,000	\$ 14,200,000	\$ 31,462,000	\$ -	\$ 2,554,000	\$ 2,554,000	\$ 3,000	\$ 28,908,000	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	\$ 31,461,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,462,000	\$ 17,262,000	\$ 14,200,000	\$ 31,462,000	\$ -	\$ 2,554,000	\$ 2,554,000	\$ -	\$ 28,908,000	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	\$ 2,384,500	\$ 2,936,100	\$ 5,320,600	\$ 2,384,500	\$ -	\$ 2,384,500	\$ 47,721,837	\$ 2,936,100	10%							
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 23,574,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,574,416	\$ 1,059,300	\$ 1,304,400	\$ 2,363,700	\$ 1,059,300	\$ -	\$ 1,059,300	\$ 21,210,716	\$ 1,304,400	10%							
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17,680,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,680,813	\$ 794,600	\$ 978,400	\$ 1,773,000	\$ 794,600	\$ -	\$ 794,600	\$ 15,907,813	\$ 978,400	10%							
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,946,801	\$ 132,800	\$ 163,500	\$ 296,300	\$ 132,800	\$ -	\$ 132,800	\$ 2,650,501	\$ 163,500	10%							
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,893,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,893,606	\$ 265,000	\$ 326,300	\$ 591,300	\$ 265,000	\$ -	\$ 265,000	\$ 5,302,306	\$ 326,300	10%							
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,946,801	\$ 132,800	\$ 163,500	\$ 296,300	\$ 132,800	\$ -	\$ 132,800	\$ 2,650,501	\$ 163,500	10%							
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 114,980,654	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,980,654	\$ 5,566,321	\$ 6,854,350	\$ 12,420,671	\$ 5,566,321	\$ -	\$ 5,566,321	\$ 102,559,983	\$ 6,854,350	11%							
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 46,608,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,608,444	\$ 2,250,682	\$ 2,771,428	\$ 5,022,110	\$ 2,250,682	\$ -	\$ 2,250,682	\$ 41,586,334	\$ 2,771,428	11%							
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 65,547,574	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,547,574	\$ 3,177,239	\$ 3,912,522	\$ 7,089,761	\$ 3,177,239	\$ -	\$ 3,177,239	\$ 58,457,813	\$ 3,912,522	11%							
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,824,636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,824,636	\$ 138,400	\$ 170,400	\$ 308,600	\$ 138,400	\$ -	\$ 138,400	\$ 2,515,836	\$ 170,400	11%							
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	\$ 6,357,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,684,738	\$ 1,134,093	\$ 10,653,863	\$ 11,787,956	\$ 1,134,093	\$ 3,635,863	\$ 4,769,956	\$ 24,896,782	\$ 7,018,000	32%							
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 Botquín	\$ 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	\$ 4,358,823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,674,738	\$ 1,134,093	\$ 10,653,863	\$ 11,787,956	\$ 1,134,093	\$ 3,635,863	\$ 4,769,956	\$ 22,886,782	\$ 7,018,000	34%							
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,806,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,806,450	\$ 788,450	\$ 7,016,000	\$ 7,806,450	\$ 788,450	\$ -	\$ 788,450	\$ -	\$ 7,018,000	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	\$ 242,270	\$ 244,660	\$ 486,930	\$ 244,660	\$ 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	\$ 103,373	\$ 450,000	\$ 553,373	\$ 103,373	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 1,613,163	\$ 1,613,163	\$ 1,613,163	\$ 1,613,163	\$ 1,613,163	\$ 1,613,163	\$ 3,386,837	\$ -	32%							
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 18,104,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,104,915	\$ 1,328,040	\$ 1,328,040	\$ 1,328,040	\$ 1,328,040	\$ 1,328,040	\$ 1,328,040	\$ 16,776,875	\$ -	7%							
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2.1.2.02.013	Gastos por Cobros Coactivos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2.1.2.02.014	Adecuaciones Locativas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2.1.2.02.015	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%							
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54,958,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,958,369	\$ 12,011,268	\$ -	\$ 12,011,268	\$ 12,011,268	\$ -	\$ 12,011,268	\$ 42,945,101	\$ -	22%							
2.1.3.01	CESANTÍAS	\$ 54,958,369	\$ -</																					