

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. SEPTIEMB	RECONOC. OCTUBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	731,121,800	73,112,180	73,112,180	731,109,799	146,236,366	83.33%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	731,121,800	73,112,180	73,112,180	731,109,799	146,236,366	83.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	731,121,800	73,112,180	73,112,180	731,109,799	146,236,366	83.33%

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

Octubre 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 OCTUBRE DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL	PAGOS			TOTAL	SALDO		%
		INICIAL	TRASLADOS	TRASLADOS	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMETIDO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMETIDO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS	APROPIACION	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877,346,165	\$ 227,968,229	\$ 227,968,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877,346,165	\$ 73,535,789	\$ 61,620,251	\$ 691,397,489	\$ 64,389,884	\$ 62,377,949	\$ 77,257,251	\$ 668,893,489	\$ 185,948,876	\$ 22,504,000	79%			
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790,280,192	\$ 186,205,293	\$ 203,286,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,199,098	\$ 71,248,078	\$ 57,763,611	\$ 628,786,877	\$ 57,926,367	\$ 59,507,078	\$ 74,800,611	\$ 607,782,877	\$ 144,412,221	\$ 21,004,000	81%			
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629,383,792	\$ 22,846,293	\$ 164,962,988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,367,097	\$ 32,859,949	\$ 45,800,682	\$ 368,443,840	\$ 30,294,890	\$ 32,859,949	\$ 45,800,682	\$ 368,443,840	\$ 118,923,257	\$ -	76%			
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514,310,949	\$ -	\$ 136,484,007	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377,826,942	\$ 31,144,292	\$ 31,144,292	\$ 307,406,025	\$ 30,294,890	\$ 31,144,292	\$ 31,144,292	\$ 307,406,025	\$ 70,420,917	\$ -	81%			
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47,194,326	\$ -	\$ 12,645,132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,549,194	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ 34,179,406	\$ -	1%			
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 22,653,276	\$ 4,808,226	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,961,502	\$ -	\$ 5,321,916	\$ 14,867,400	\$ -	\$ -	\$ 5,321,916	\$ 14,867,400	\$ 9,094,102	\$ -	62%			
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,747,148	\$ -	\$ 6,080,016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,667,132	\$ -	\$ 867,098	\$ 15,667,132	\$ -	\$ -	\$ 867,098	\$ 15,667,132	\$ -	\$ -	0%			
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,867,069	\$ -	\$ 1,765,765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,101,304	\$ -	\$ -	\$ 3,724	\$ -	\$ -	\$ 3,724	\$ 4,097,580	\$ -	\$ -	0%			
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 17,568,963	\$ 13,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,556,518	\$ -	\$ 7,805,476	\$ 17,556,518	\$ -	\$ -	\$ 7,805,476	\$ 17,556,518	\$ -	\$ -	100%			
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,817,445	\$ 569,104	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,986,549	\$ -	\$ 661,900	\$ 1,855,297	\$ -	\$ -	\$ 661,900	\$ 1,855,297	\$ 1,131,252	\$ -	62%			
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,791,579	\$ -	\$ 4,073,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,717,956	\$ 1,715,657	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ 1,715,657	\$ -	\$ 10,717,956	\$ -	\$ -	100%			
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4,000	\$ 163,259,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,260,000	\$ 28,341,000	\$ 1,350,000	\$ 158,591,000	\$ 13,900,000	\$ 16,600,000	\$ 18,487,000	\$ 137,587,000	\$ 4,669,000	\$ 21,004,000	97%			
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 163,259,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,260,000	\$ 28,341,000	\$ 1,350,000	\$ 158,591,000	\$ 13,900,000	\$ 16,600,000	\$ 18,487,000	\$ 137,587,000	\$ 4,669,000	\$ 21,004,000	97%			
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 51,160,966	\$ -	\$ 10,777,266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,383,700	\$ 2,959,500	\$ 4,064,400	\$ 33,222,900	\$ 5,786,600	\$ 2,959,500	\$ 4,064,400	\$ 33,222,900	\$ 7,160,800	\$ -	82%			
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22,738,534	\$ -	\$ 4,796,434	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,942,100	\$ 1,314,800	\$ 1,806,000	\$ 14,760,500	\$ 2,571,800	\$ 1,314,800	\$ 1,806,000	\$ 14,760,500	\$ 3,181,600	\$ -	82%			
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 17,053,412	\$ -	\$ 3,595,712	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,457,700	\$ 986,200	\$ 1,354,500	\$ 11,071,300	\$ 1,928,700	\$ 986,200	\$ 1,354,500	\$ 11,071,300	\$ 2,386,400	\$ -	82%			
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,842,315	\$ -	\$ 594,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,247,700	\$ 164,800	\$ 226,100	\$ 1,849,200	\$ 321,600	\$ 164,800	\$ 321,600	\$ 1,849,200	\$ 398,500	\$ -	82%			
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,684,471	\$ -	\$ 1,195,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,488,500	\$ 328,900	\$ 451,700	\$ 3,692,700	\$ 642,900	\$ 328,900	\$ 451,700	\$ 3,692,700	\$ 795,800	\$ -	82%			
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,842,234	\$ -	\$ 594,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,247,700	\$ 164,800	\$ 226,100	\$ 1,849,200	\$ 321,600	\$ 164,800	\$ 321,600	\$ 1,849,200	\$ 398,500	\$ -	82%			
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109,730,434	\$ -	\$ 27,642,133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,188,301	\$ 7,087,629	\$ 6,548,529	\$ 68,529,137	\$ 7,944,877	\$ 7,087,629	\$ 6,548,529	\$ 68,529,137	\$ 13,659,164	\$ -	83%			
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44,364,175	\$ -	\$ 11,135,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,229,010	\$ 2,862,128	\$ 2,647,728	\$ 27,706,351	\$ 3,184,716	\$ 2,862,128	\$ 2,647,728	\$ 27,706,351	\$ 5,522,659	\$ -	83%			
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62,631,778	\$ -	\$ 15,684,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,947,291	\$ 4,053,701	\$ 3,738,001	\$ 39,150,486	\$ 4,569,461	\$ 4,053,701	\$ 3,738,001	\$ 39,150,486	\$ 7,796,805	\$ -	83%			
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,734,481	\$ -	\$ 722,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012,000	\$ 171,800	\$ 162,800	\$ 1,672,300	\$ 190,700	\$ 171,800	\$ 162,800	\$ 1,672,300	\$ 339,700	\$ -	83%			
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 33,267,923	\$ 40,524,000	\$ 13,079,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,712,081	\$ 2,287,711	\$ 3,856,640	\$ 50,744,220	\$ 6,463,517	\$ 2,870,871	\$ 2,356,640	\$ 49,244,220	\$ 9,967,861	\$ 1,500,000	84%			
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 13,996,000	\$ 12,334,395	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ 583,160	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ -	100%			
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 2,999,000	\$ 1,327,395	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ 583,160	\$ -	\$ 1,672,605	\$ -	\$ -	100%			
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafeteria y Botiquín	\$ 1,000	\$ 999,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 33,256,923	\$ 26,528,000	\$ 745,447	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,039,476	\$ 2,287,711	\$ 3,856,640	\$ 49,071,615	\$ 6,463,517	\$ 2,287,711	\$ 2,356,640	\$ 47,571,615	\$ 9,967,861	\$ 1,500,000	83%			
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 3,615,935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,115,935	\$ 384,065	\$ 1,500,000	90%			
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3,200,000	\$ -	\$ 341,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,858,620	\$ -	\$ 466,210	\$ 2,358,620	\$ 231,000	\$ -	\$ 466,210	\$ 2,358,620	\$ 500,000	\$ -	83%			
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ 7,500,000	\$ 21,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500,000	\$ 2,095,578	\$ 1,890,430	\$ 26,439,577	\$ 5,304,317	\$ 2,095,578	\$ 1,890,430	\$ 26,439,577	\$ 2,060,423	\$ -	93%			
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17,546,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546,923	\$ -	\$ -	\$ 15,524,550	\$ 928,200	\$ -	\$ -	\$ 15,524,550	\$ 2,022,373	\$ -	88%			
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%			
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 197,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802,933	\$ 192,133	\$ -	\$ 802,933	\$ -	\$ 192,133	\$ -	\$ 802,933						