

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MAYO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ABRIL	RECONOC. MAYO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ABRIL	RECAUDO MAYO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	373,300,945	75,437,148	75,437,148	373,300,945	531,944,828	41.24%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	373,300,945	75,437,148	75,437,148	373,300,945	531,944,828	41.24%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	0	905,245,773	75,437,148	75,437,148	373,300,945	75,437,148	75,437,148	373,300,945	531,944,828	41.24%



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

Mayo 29 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 MAYO DE 2020

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%				
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA		ABRIL		MAYO		Enero - Mayo		ABRIL		MAYO		Enero - Mayo		SALDO APROPIACION		SALDO PAGAR						
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION																							
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	905,245,773	\$	69,451,812	\$	69,451,812	\$	-	\$	-	\$	905,245,773	\$	22,805,697	\$	55,574,034	\$	307,409,097	\$	29,571,937	\$	66,674,034	\$	290,909,097	\$	597,836,676	\$	16,500,000	34%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$	819,960,489	\$	46,615,229	\$	67,546,052	\$	-	\$	-	\$	799,029,666	\$	22,285,797	\$	55,339,204	\$	266,609,249	\$	23,939,797	\$	66,439,204	\$	264,109,249	\$	532,420,417	\$	2,500,000	33%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$	651,932,398	\$	4,354,229	\$	67,546,052	\$	-	\$	-	\$	688,740,575	\$	17,285,797	\$	34,571,598	\$	175,308,358	\$	17,285,797	\$	34,571,598	\$	175,308,358	\$	413,432,217	\$	-	30%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$	532,629,476	\$	-	\$	62,031,028	\$	-	\$	-	\$	470,598,448	\$	17,285,797	\$	34,571,598	\$	156,473,683	\$	17,285,797	\$	34,571,598	\$	156,473,683	\$	314,124,765	\$	-	33%
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 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	\$	-	\$	-	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	\$	-	\$	-	\$	7,026,101	\$	-	\$	-	\$	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	\$	5,000,000	\$	-	\$	42,262,000	\$	6,654,000	\$	11,100,000	\$	39,762,000	\$	3,000	\$	2,500,000	100%
2.1.1.02.001	Personal Supermeritorio	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$	1,000	\$	42,261,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42,262,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	42,262,000	\$	6,654,000	\$	11,100,000	\$	39,762,000	\$	-	\$	2,500,000	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	\$	-	\$	6,228,400	\$	14,707,000	\$	-	\$	6,228,400	\$	14,707,000	\$	38,335,437	\$	-	28%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$	23,574,416	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	23,574,416	\$	-	\$	2,766,400	\$	6,532,900	\$	-	\$	2,766,400	\$	6,532,900	\$	17,041,516	\$	-	28%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$	17,680,813	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,680,813	\$	-	\$	2,075,400	\$	4,900,600	\$	-	\$	2,075,400	\$	4,900,600	\$	12,780,213	\$	-	28%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$	2,946,801	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,946,801	\$	-	\$	347,000	\$	819,200	\$	-	\$	347,000	\$	819,200	\$	2,127,601	\$	-	28%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$	5,893,606	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,893,606	\$	-	\$	692,600	\$	1,635,100	\$	-	\$	692,600	\$	1,635,100	\$	4,258,506	\$	-	28%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$	2,946,801	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,946,801	\$	-	\$	347,000	\$	819,200	\$	-	\$	347,000	\$	819,200	\$	2,127,601	\$	-	28%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$	114,980,654	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	114,980,654	\$	-	\$	14,539,206	\$	34,331,891	\$	-	\$	14,539,206	\$	34,331,891	\$	80,648,763	\$	-	30%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$	46,608,444	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46,608,444	\$	-	\$	5,877,876	\$	13,880,335	\$	-	\$	5,877,876	\$	13,880,335	\$	32,728,109	\$	-	30%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$	65,547,574	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	65,547,574	\$	-	\$	8,299,130	\$	19,596,856	\$	-	\$	8,299,130	\$	19,596,856	\$	45,950,718	\$	-	30%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$	2,824,636	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,824,636	\$	-	\$	362,200	\$	854,700	\$	-	\$	362,200	\$	854,700	\$	1,969,936	\$	-	30%
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	\$	519,900	\$	234,830	\$	28,788,580	\$	5,632,140	\$	234,830	\$	14,788,580	\$	22,469,158	\$	14,000,000	56%
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	\$	519,900	\$	234,830	\$	28,788,580	\$	5,632,140	\$	234,830	\$	14,788,580	\$	20,459,158	\$	14,000,000	58%
2.1.2.02.001	Seguros	\$	4,000,000	\$	3,806,450	\$	1,905,760	\$	-	\$	-	\$	5,900,690	\$	-	\$	-	\$	5,900,690	\$	5,112,240	\$	-	\$	5,900,690	\$	-	\$	-	100%
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$																		