

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 2021

| CODIGO | DENOMINACION                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO<br>FINAL | RECONOC.<br>ABRIL | RECONOC.<br>MAYO | TOTAL<br>RECONOC. | RECAUDO<br>ABRIL | RECAUDO<br>MAYO | RECAUDO<br>TOTAL | SALDO POR<br>EJECUTAR | %<br>EJECUTADO |
|--------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 1      | PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO | 893,325,488            | 0         | 0           | 893,325,488          | 74,443,791        | 74,443,791       | 372,218,955       | 74,443,791       | 74,443,791      | 372,218,955      | 521,106,533           | 41.67%         |
| 1101   | TRANSFERENCIAS                | 893,325,488            | 0         | 0           | 893,325,488          | 74,443,791        | 74,443,791       | 372,218,955       | 74,443,791       | 74,443,791      | 372,218,955      | 521,106,533           | 41.67%         |
| 110101 | Municipio de Dosquebradas     | 893,325,488            | 0         | 0           | 893,325,488          | 74,443,791        | 74,443,791       | 372,218,955       | 74,443,791       | 74,443,791      | 372,218,955      | 521,106,533           | 41.67%         |

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

Mayo 31 de 2021

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 2021

| CODIGO<br>PPAL          | DESCRIPCION                                           | APROPIACION    | MODIFICACIONES |                |               |         | APROPIACION    | COMPROMISO    | COMPROMISO    | TOTAL          | PAGOS         | PAGOS         | TOTAL          | SALDO          | SALDO POR     | %       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|
|                         |                                                       | INICIAL        | TRASLADOS      |                | APLAZAMIENTOS |         | DEFINITIVA     | ABRIL         | MAYO          | COMPROMETIDO   | ABRIL         | MAYO          | PAGOS          | APROPIACION    | PAGAR         | EJECUT. |
|                         |                                                       |                | CREDITO        | CONTRACR.      | REDUCCION     | ADICION |                | (4)           | (4)           | Enero - Mayo   | (5)           | (5)           | Enero - Mayo   |                |               |         |
| 2.1                     | Funcionamiento                                        | \$ 893,325,488 | \$ 194,054,000 | \$ 194,054,000 | \$ -          | \$ -    | \$ 893,325,488 | \$ 62,887,531 | \$ 58,374,761 | \$ 359,458,913 | \$ 73,937,531 | \$ 70,498,761 | \$ 308,487,808 | \$ 533,866,575 | \$ 50,971,105 | 40%     |
| 2.1.1                   | Gastos de personal                                    | \$ 849,940,823 | \$ 90,000,000  | \$ 185,054,000 | \$ -          | \$ -    | \$ 754,886,823 | \$ 41,457,461 | \$ 41,452,661 | \$ 250,528,005 | \$ 47,657,461 | \$ 45,652,661 | \$ 234,328,005 | \$ 504,358,818 | \$ 16,200,000 | 33%     |
| 2.1.1.01                | Planta de personal permanente                         | \$ 849,936,823 | \$ -           | \$ 132,950,000 | \$ -          | \$ -    | \$ 716,986,823 | \$ 41,457,461 | \$ 41,452,661 | \$ 212,628,005 | \$ 41,457,461 | \$ 41,452,661 | \$ 212,628,005 | \$ 504,358,818 | \$ -          | 30%     |
| 2.1.1.01.01             | Factores constitutivos de salario                     | \$ 594,312,375 | \$ -           | \$ 125,152,020 | \$ -          | \$ -    | \$ 469,160,355 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 163,530,468 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 163,530,468 | \$ 305,629,887 | \$ -          | 35%     |
| 2.1.1.01.01.001         | Factores salariales comunes                           | \$ 594,312,375 | \$ -           | \$ 125,152,020 | \$ -          | \$ -    | \$ 469,160,355 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 163,530,468 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 163,530,468 | \$ 305,629,887 | \$ -          | 35%     |
| 2.1.1.01.01.001.01      | Sueldo básico                                         | \$ 486,036,898 | \$ -           | \$ 107,136,892 | \$ -          | \$ -    | \$ 378,900,006 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 158,968,989 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 158,968,989 | \$ 219,931,017 | \$ -          | 42%     |
| 2.1.1.01.01.001.01.05   | Sueldo de personal nómina                             | \$ 486,036,898 | \$ -           | \$ 107,136,892 | \$ -          | \$ -    | \$ 378,900,006 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 158,968,989 | \$ 31,878,385 | \$ 31,878,385 | \$ 158,968,989 | \$ 219,931,017 | \$ -          | 42%     |
| 2.1.1.01.01.001.06      | Prima de servicio                                     | \$ 22,133,318  | \$ -           | \$ 3,833,006   | \$ -          | \$ -    | \$ 18,300,312  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 18,300,312  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.06.03   | Prima de servicio                                     | \$ 22,133,318  | \$ -           | \$ 3,833,006   | \$ -          | \$ -    | \$ 18,300,312  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 18,300,312  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.07      | Bonificación por servicios prestados                  | \$ 15,054,242  | \$ -           | \$ 2,683,105   | \$ -          | \$ -    | \$ 12,371,137  | \$ -          | \$ -          | \$ 4,561,479   | \$ -          | \$ -          | \$ 4,561,479   | \$ 7,809,658   | \$ -          | 37%     |
| 2.1.1.01.01.001.07.03   | Bonificación por servicios prestados                  | \$ 15,054,242  | \$ -           | \$ 2,683,105   | \$ -          | \$ -    | \$ 12,371,137  | \$ -          | \$ -          | \$ 4,561,479   | \$ -          | \$ -          | \$ 4,561,479   | \$ 7,809,658   | \$ -          | 37%     |
| 2.1.1.01.01.001.08      | Prestaciones sociales                                 | \$ 71,087,917  | \$ -           | \$ 11,499,017  | \$ -          | \$ -    | \$ 59,588,900  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 59,588,900  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.08.01   | Prima de navidad                                      | \$ 48,032,375  | \$ -           | \$ 7,666,011   | \$ -          | \$ -    | \$ 40,366,364  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 40,366,364  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.4 | Prima de navidad                                      | \$ 48,032,375  | \$ -           | \$ 7,666,011   | \$ -          | \$ -    | \$ 40,366,364  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 40,366,364  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.08.02   | Prima de vacaciones                                   | \$ 23,055,542  | \$ -           | \$ 3,833,006   | \$ -          | \$ -    | \$ 19,222,536  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 19,222,536  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.4 | Prima de vacaciones                                   | \$ 23,055,542  | \$ -           | \$ 3,833,006   | \$ -          | \$ -    | \$ 19,222,536  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 19,222,536  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02             | Contribuciones inherentes a la nómina                 | \$ 220,478,219 | \$ -           | \$ 7,286,912   | \$ -          | \$ -    | \$ 213,191,307 | \$ 9,579,076  | \$ 9,574,276  | \$ 49,097,537  | \$ 9,579,076  | \$ 9,574,276  | \$ 49,097,537  | \$ 164,093,770 | \$ -          | 23%     |
| 2.1.1.01.02.001         | Aportes a la seguridad social en pensiones            | \$ 64,346,126  | \$ -           | \$ 3,155,217   | \$ -          | \$ -    | \$ 61,190,909  | \$ 3,826,110  | \$ 3,826,110  | \$ 19,627,348  | \$ 3,826,110  | \$ 3,826,110  | \$ 19,627,348  | \$ 41,563,561  | \$ -          | 32%     |
| 2.1.1.01.02.001.07      | Aportes a la seguridad social en pensiones            | \$ 64,346,126  | \$ -           | \$ 3,155,217   | \$ -          | \$ -    | \$ 61,190,909  | \$ 3,826,110  | \$ 3,826,110  | \$ 19,627,348  | \$ 3,826,110  | \$ 3,826,110  | \$ 19,627,348  | \$ 41,563,561  | \$ -          | 32%     |
| 2.1.1.01.02.002         | Aportes a la seguridad social en salud                | \$ 45,754,138  | \$ -           | \$ 4,131,695   | \$ -          | \$ -    | \$ 41,622,443  | \$ 2,709,966  | \$ 2,709,966  | \$ 13,901,889  | \$ 2,709,966  | \$ 2,709,966  | \$ 13,901,889  | \$ 27,720,554  | \$ -          | 33%     |
| 2.1.1.01.02.002.07      | Aportes a la seguridad social en salud                | \$ 45,754,138  | \$ -           | \$ 4,131,695   | \$ -          | \$ -    | \$ 41,622,443  | \$ 2,709,966  | \$ 2,709,966  | \$ 13,901,889  | \$ 2,709,966  | \$ 2,709,966  | \$ 13,901,889  | \$ 27,720,554  | \$ -          | 33%     |
| 2.1.1.01.02.003         | Aportes de cesantías                                  | \$ 55,534,896  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 55,534,896  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 55,534,896  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02.003.01      | Cesantías                                             | \$ 49,584,729  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 49,584,729  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 49,584,729  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02.003.01.04   | Aportes de cesantías privado de funcionarios          | \$ 49,584,729  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 49,584,729  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 49,584,729  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02.003.02      | Intereses a las Cesantías                             | \$ 5,950,167   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 5,950,167   | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 5,950,167   | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02.003.02.04   | Intereses a las Cesantías                             | \$ 5,950,167   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 5,950,167   | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 5,950,167   | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.02.004         | Aportes a cajas de compensación familiar              | \$ 23,142,311  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 23,142,311  | \$ 1,275,400  | \$ 1,275,400  | \$ 6,543,000   | \$ 1,275,400  | \$ 1,275,400  | \$ 6,543,000   | \$ 16,599,311  | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.004.04      | Aportes a cajas de compensación familiar              | \$ 23,142,311  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 23,142,311  | \$ 1,275,400  | \$ 1,275,400  | \$ 6,543,000   | \$ 1,275,400  | \$ 1,275,400  | \$ 6,543,000   | \$ 16,599,311  | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.005         | Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | \$ 2,772,861   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,772,861   | \$ 171,700    | \$ 166,900    | \$ 837,600     | \$ 171,700    | \$ 166,900    | \$ 837,600     | \$ 1,935,261   | \$ -          | 30%     |
| 2.1.1.01.02.005.04      | Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | \$ 2,772,861   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,772,861   | \$ 171,700    | \$ 166,900    | \$ 837,600     | \$ 171,700    | \$ 166,900    | \$ 837,600     | \$ 1,935,261   | \$ -          | 30%     |
| 2.1.1.01.02.006         | Aportes al ICBF                                       | \$ 17,356,732  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 17,356,732  | \$ 956,800    | \$ 956,800    | \$ 4,908,500   | \$ 956,800    | \$ 956,800    | \$ 4,908,500   | \$ 12,448,232  | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.006.04      | Aportes al ICBF                                       | \$ 17,356,732  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 17,356,732  | \$ 956,800    | \$ 956,800    | \$ 4,908,500   | \$ 956,800    | \$ 956,800    | \$ 4,908,500   | \$ 12,448,232  | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.007         | Aportes al SENA                                       | \$ 2,892,788   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,892,788   | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 2,072,288   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.007.04      | Aportes al SENA                                       | \$ 2,892,788   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,892,788   | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 2,072,288   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.008         | Aportes a la ESAP                                     | \$ 2,892,788   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,892,788   | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 2,072,288   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.008.04      | Aportes a la ESAP                                     | \$ 2,892,788   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 2,892,788   | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 159,900    | \$ 159,900    | \$ 820,500     | \$ 2,072,288   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.009         | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | \$ 5,785,579   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 5,785,579   | \$ 319,300    | \$ 319,300    | \$ 1,638,200   | \$ 319,300    | \$ 319,300    | \$ 1,638,200   | \$ 4,147,379   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.02.009.04      | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | \$ 5,785,579   | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 5,785,579   | \$ 319,300    | \$ 319,300    | \$ 1,638,200   | \$ 319,300    | \$ 319,300    | \$ 1,638,200   | \$ 4,147,379   | \$ -          | 28%     |
| 2.1.1.01.03             | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial    | \$ 35,146,229  | \$ -           | \$ 511,068     | \$ -          | \$ -    | \$ 34,635,161  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 34,635,161  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001         | Prestaciones sociales                                 | \$ 35,146,229  | \$ -           | \$ 511,068     | \$ -          | \$ -    | \$ 34,635,161  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 34,635,161  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.01      | Vacaciones                                            | \$ 32,277,755  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 32,277,755  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 32,277,755  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.01.04   | Vacaciones                                            | \$ 32,277,755  | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 32,277,755  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 32,277,755  | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.02      | Indemnización por vacaciones                          | \$ 1,000       | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 1,000       | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 1,000       | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.02.03   | Indemnización por vacaciones                          | \$ 1,000       | \$ -           | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ 1,000       | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 1,000       | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.03      | Bonificación especial de recreación                   | \$ 2,867,474   | \$ -           | \$ 511,068     | \$ -          | \$ -    | \$ 2,356,406   | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 2,356,406   | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.01.03.001.03.04   | Bonificación especial de recreación                   | \$ 2,867,474   | \$ -           | \$ 511,068     | \$ -          | \$ -    | \$ 2,356,406   | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 2,356,406   | \$ -          | 0%      |
| 2.1.1.02                | Personal supernumerario y planta temporal             | \$ 4,000       | \$ 90,000,000  | \$ 52,104,000  | \$ -          | \$ -    | \$ 37,900,000  | \$ -          | \$ -          | \$ 37,900,000  | \$ 6,200,000  | \$ 4,200,000  | \$ 21,700,000  | \$ -           | \$ 16,200,000 | 100%    |
| 2.1.1.02.01             | Factores constitutivos de salario                     | \$ 4,000       | \$ 90,000,000  | \$ 52,104,000  | \$ -          | \$ -    | \$ 37,900,000  | \$ -          | \$ -          | \$ 37,900,000  | \$ 6,200,000  | \$ 4,200,000  | \$ 21,700,000  | \$ -           | \$ 16,200,000 | 100%    |
| 2.1.1.02.01.001         | Factores salariales comunes                           | \$ 4,000       | \$ 90,000,000  | \$ 52,104,000  | \$ -          | \$ -    | \$ 37,900,000  | \$ -          | \$ -          | \$ 37,900,000  | \$ 6,200,000  | \$ 4,200,000  | \$ 21,700,000  | \$ -           | \$ 16,200,000 | 100%    |
| 2.1.1.02.01.001.01      | Sueldo básico                                         | \$ 4,000       | \$ 90,000,000  | \$ 52,104,000  | \$ -          | \$ -    | \$ 37,900,000  | \$ -          | \$ -          | \$ 37,900,000  | \$ 6,200,000  | \$ 4,200,000  | \$ 21,700,000  | \$ -           | \$ 16,200,000 | 100%    |
| 2.1.1.02.01.001.01.02   |                                                       |                |                |                |               |         |                |               |               |                |               |               |                |                |               |         |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A MAYO DE 2021**

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