

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. NOVIEMBRE	RECONOC. DICIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	0	100.00%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	0	100.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	68,647,294	68,646,848	860,621,857	0	100.00%


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

Diciembre 30 de 2020

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES					APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISO NOVIEMBRE	COMPROMISO DICIEMBRE	TOTAL COMPROMETIDO	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO FOR PAGAR	% ELECUT.
		APROPICIACION INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION	APLAZAMIENTOS										
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 905,245,773	\$ 191,484,536	\$ 191,484,536	\$ 44,623,916	\$ -	\$ 860,621,857	\$ 95,618,452	\$ 116,127,582	\$ 860,621,857	\$ 101,418,452	\$ 155,426,235	\$ 860,621,857	\$ -	\$ -	100%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 819,960,489	\$ 144,370,352	\$ 170,925,422	\$ 44,623,916	\$ -	\$ 748,781,503	\$ 86,605,536	\$ 59,727,327	\$ 748,781,503	\$ 94,405,536	\$ 95,637,194	\$ 748,781,503	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 651,932,398	\$ 15,859,352	\$ 152,824,567	\$ 18,487,333	\$ -	\$ 496,479,850	\$ 64,680,710	\$ 47,196,360	\$ 496,479,850	\$ 64,680,710	\$ 47,196,360	\$ 496,479,850	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.001	Saldo Personal Nomina	\$ 532,629,476	\$ -	\$ 130,833,986	\$ 12,752,574	\$ -	\$ 388,942,916	\$ 31,876,386	\$ 32,704,774	\$ 388,942,916	\$ 31,876,386	\$ 32,704,774	\$ 388,942,916	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 48,929,216	\$ -	\$ 10,309,748	\$ 4,239,861	\$ -	\$ 34,379,607	\$ 31,982,955	\$ -	\$ 34,379,607	\$ 31,982,955	\$ -	\$ 34,379,607	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 23,486,029	\$ -	\$ 3,284,373	\$ -	\$ -	\$ 20,201,656	\$ -	\$ 9,078,822	\$ 20,201,656	\$ -	\$ 9,078,822	\$ 20,201,656	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 22,546,586	\$ -	\$ 3,113,621	\$ 498,369	\$ -	\$ 19,936,586	\$ -	\$ -	\$ 19,936,586	\$ -	\$ -	\$ 19,936,586	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 6,082,750	\$ -	\$ 1,181,017	\$ 998,529	\$ -	\$ 3,903,204	\$ -	\$ 3,749,081	\$ 3,903,204	\$ -	\$ 3,749,081	\$ 3,903,204	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 15,859,352	\$ 3,245,679	\$ -	\$ -	\$ 12,614,673	\$ -	\$ -	\$ 12,614,673	\$ -	\$ -	\$ 12,614,673	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,921,016	\$ -	\$ 385,211	\$ -	\$ -	\$ 2,535,805	\$ -	\$ 1,131,807	\$ 2,535,805	\$ -	\$ 1,131,807	\$ 2,535,805	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 15,335,325	\$ -	\$ 369,932	\$ -	\$ -	\$ 14,965,393	\$ 819,369	\$ -	\$ 14,965,393	\$ 819,369	\$ -	\$ 14,965,393	\$ -	\$ -	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	\$ 128,511,000	\$ 803,000	\$ -	\$ -	\$ 127,712,000	\$ 12,100,000	\$ 2,800,000	\$ 127,712,000	\$ 19,900,000	\$ 31,950,000	\$ 127,712,000	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.02.001	Personal Supermeritorio	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 128,511,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 127,712,000	\$ 12,100,000	\$ 2,800,000	\$ 127,712,000	\$ 19,900,000	\$ 31,950,000	\$ 127,712,000	\$ -	\$ -	100%
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	\$ 53,042,437	\$ -	\$ 6,639,601	\$ 7,050,536	\$ -	\$ 39,352,300	\$ 2,945,100	\$ 2,971,100	\$ 39,352,300	\$ 2,945,100	\$ 2,971,100	\$ 39,352,300	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 23,574,416	\$ -	\$ 2,959,532	\$ 3,134,584	\$ -	\$ 17,480,300	\$ 1,308,200	\$ 1,319,700	\$ 17,480,300	\$ 1,308,200	\$ 1,319,700	\$ 17,480,300	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17,680,813	\$ -	\$ 2,216,499	\$ 2,350,714	\$ -	\$ 13,113,600	\$ 981,400	\$ 989,800	\$ 13,113,600	\$ 981,400	\$ 989,800	\$ 13,113,600	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ 364,518	\$ 390,983	\$ -	\$ 2,191,300	\$ 165,600	\$ 164,000	\$ 2,191,300	\$ 165,600	\$ 164,000	\$ 2,191,300	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,893,606	\$ -	\$ 734,534	\$ 783,272	\$ -	\$ 4,375,800	\$ 327,500	\$ 330,400	\$ 4,375,800	\$ 327,500	\$ 330,400	\$ 4,375,800	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ 364,518	\$ 390,983	\$ -	\$ 2,191,300	\$ 165,600	\$ 164,000	\$ 2,191,300	\$ 165,600	\$ 164,000	\$ 2,191,300	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 114,980,654	\$ -	\$ 10,657,254	\$ 19,066,047	\$ -	\$ 85,237,353	\$ 6,879,726	\$ 6,759,867	\$ 85,237,353	\$ 6,879,726	\$ 6,759,867	\$ 85,237,353	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 46,608,444	\$ -	\$ 3,838,588	\$ 8,541,687	\$ -	\$ 34,428,169	\$ 2,779,591	\$ 2,733,463	\$ 34,428,169	\$ 2,733,463	\$ 2,733,463	\$ 34,428,169	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 65,547,574	\$ -	\$ 6,852,926	\$ 10,026,064	\$ -	\$ 48,668,584	\$ 3,924,435	\$ 3,859,104	\$ 48,668,584	\$ 3,924,435	\$ 3,859,104	\$ 48,668,584	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,824,636	\$ -	\$ 165,740	\$ 518,296	\$ -	\$ 2,140,600	\$ 175,700	\$ 167,300	\$ 2,140,600	\$ 175,700	\$ 167,300	\$ 2,140,600	\$ -	\$ -	100%
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	\$ 30,326,915	\$ 45,881,820	\$ 16,611,978	\$ -	\$ -	\$ 59,596,757	\$ 9,012,916	\$ 18,667,213	\$ 59,596,757	\$ 7,012,916	\$ 22,055,999	\$ 59,596,757	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 2,699,000	\$ 13,523	\$ -	\$ -	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	\$ 2,696,477	\$ -	\$ 1,388,786	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 2,699,000	\$ 3,523	\$ -	\$ -	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	\$ 2,696,477	\$ -	\$ 1,388,786	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	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 Cafetería y Botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 30,315,915	\$ 43,182,820	\$ 16,598,455	\$ -	\$ -	\$ 58,900,280	\$ 9,012,916	\$ 18,667,213	\$ 58,900,280	\$ 7,012,916	\$ 20,667,213	\$ 58,900,280	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 4,092,050	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ 6,186,290	\$ -	\$ 285,600	\$ 6,186,290	\$ -	\$ 285,600	\$ 6,186,290	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	\$ 302,820	\$ -	\$ -	\$ 2,897,180	\$ 239,760	\$ 236,950	\$ 2,897,180	\$ 239,760	\$ 236,950	\$ 2,897,180	\$ -	\$ -	100%
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	\$ 793,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794,500	\$ -	\$ 241,127	\$ 794,500	\$ -	\$ 241,127	\$ 794,500	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.008	Válidos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 5,000,000	\$ 8,786,657	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,786,657	\$ 4,155,136	\$ 2,693,032	\$ 13,786,657	\$ 4,155,136	\$ 2,693,032	\$ 13,786,657	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 18,104,915	\$ -	\$ 172,875	\$ -	\$ -	\$ 17,932,040	\$ 4,618,000	\$ 1,547,000	\$ 17,932,040	\$ 2,618,000	\$ 3,547,000	\$ 17,932,040	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC	\$ 1,000	\$ 27,662,504	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ 13,663,504	\$ -	\$ 13,663,504	\$ 13,663,504	\$ -	\$ 13,663,504	\$ 13,663,504	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ 574,000	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ 365,000	\$ -	\$ -	\$ 365,000	\$ -	\$ -	\$ 365,000	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.013	Gastos por Cobros Coactivos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.014	Adecuaciones Locativas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.015	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 1,274,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275,109	\$ -	\$ -	\$ 1,275,109	\$ -	\$ -	\$ 1,275,109	\$ -	\$ -	100%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54,958,369	\$ 1,232,364	\$ 3,947,136	\$ -	\$ -	\$ 52,243,597	\$ -	\$ 37,733,042	\$ 52,243,597	\$ -	\$ 37,733,042	\$ 52,243,597	\$ -	\$ -	100%
2.1.3.01	CESANTÍAS	\$ 54,958,369	\$ 1,232,364	\$ 3,947,136	\$ -	\$ -	\$ 52,243,597	\$ -	\$ 37,733,042	\$ 52,243,597	\$ -	\$ 37,733,042	\$ 52,243,597	\$ -	\$ -	100%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 4,288,791	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,499,155	\$ -	\$ 5,499,155	\$ 5,499,155						