

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JUNIO	RECAUDO JULIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	75,437,148	68,647,294	517,385,387	75,437,148	68,647,294	517,385,387	343,236,470	60.12%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	75,437,148	68,647,294	517,385,387	75,437,148	68,647,294	517,385,387	343,236,470	60.12%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	75,437,148	68,647,294	517,385,387	75,437,148	68,647,294	517,385,387	343,236,470	60.12%


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

Julio 31 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 JULIO DE 2020

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES					APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO						(4)	(4)	(4)	Enero - Julio	(5)	(5)	Enero - Julio			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 905,245,773	\$ 77,725,921	\$ 77,725,921	\$ 44,623,916	\$ -	\$ -	\$ 860,621,857	\$ 39,271,598	\$ 80,560,493	\$ 14,000,000	\$ 413,241,188	\$ 37,071,598	\$ 85,280,493	\$ 413,241,188	\$ 447,380,669	\$ -	48%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 819,960,489	\$ 53,615,229	\$ 75,820,161	\$ 44,623,916	\$ -	\$ -	\$ 753,131,641	\$ 39,271,598	\$ 77,143,043	\$ -	\$ 383,023,890	\$ 37,071,598	\$ 81,843,043	\$ 383,023,890	\$ 370,107,751	\$ -	51%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 651,932,398	\$ 4,354,229	\$ 75,820,161	\$ 18,487,333	\$ -	\$ -	\$ 561,979,133	\$ 34,571,598	\$ 53,878,588	\$ -	\$ 263,758,544	\$ 34,571,598	\$ 53,878,588	\$ 263,758,544	\$ 298,220,589	\$ -	47%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 532,629,476	\$ -	\$ 70,305,137	\$ 12,752,574	\$ -	\$ -	\$ 449,571,765	\$ 34,571,598	\$ 34,358,161	\$ -	\$ 225,403,442	\$ 34,571,598	\$ 34,358,161	\$ 225,403,442	\$ 224,168,323	\$ -	50%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 48,829,216	\$ -	\$ 3,400,926	\$ 4,239,861	\$ -	\$ -	\$ 41,288,429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,288,429	\$ -	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	\$ 496,369	\$ -	\$ -	\$ 21,568,564	\$ -	\$ 15,716,780	\$ -	\$ 18,259,636	\$ -	\$ 15,716,780	\$ 18,259,636	\$ 3,308,928	\$ -	85%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 6,082,750	\$ -	\$ -	\$ 998,529	\$ -	\$ -	\$ 5,084,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,084,221	\$ -	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	\$ -	\$ 3,803,647	\$ -	\$ 10,829,748	\$ -	\$ 3,803,647	\$ 10,829,748	\$ 4,505,577	\$ -	71%
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	\$ 49,261,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,265,000	\$ 4,700,000	\$ -	\$ -	\$ 45,962,000	\$ 2,500,000	\$ 4,700,000	\$ 46,962,000	\$ 2,303,000	\$ -	95%
2.1.1.02.001	Personal Supernumerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 49,261,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,262,000	\$ 4,700,000	\$ -	\$ -	\$ 46,962,000	\$ 2,500,000	\$ 4,700,000	\$ 46,962,000	\$ 2,300,000	\$ -	95%
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	\$ -	\$ -	\$ 7,950,536	\$ -	\$ -	\$ 45,091,901	\$ -	\$ 7,965,800	\$ -	\$ 22,672,800	\$ -	\$ 7,965,800	\$ 22,672,800	\$ 23,319,101	\$ -	49%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 23,574,416	\$ -	\$ -	\$ 3,134,584	\$ -	\$ -	\$ 20,439,832	\$ -	\$ 3,538,700	\$ -	\$ 10,071,600	\$ -	\$ 3,538,700	\$ 10,071,600	\$ 10,368,232	\$ -	49%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17,650,813	\$ -	\$ -	\$ 2,350,714	\$ -	\$ -	\$ 15,300,099	\$ -	\$ 2,654,700	\$ -	\$ 7,555,300	\$ -	\$ 2,654,700	\$ 7,555,300	\$ 7,774,799	\$ -	49%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ 390,983	\$ -	\$ -	\$ 2,555,818	\$ -	\$ 443,400	\$ -	\$ 1,262,600	\$ -	\$ 443,400	\$ 1,262,600	\$ 1,293,218	\$ -	49%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,893,608	\$ -	\$ -	\$ 783,272	\$ -	\$ -	\$ 5,110,334	\$ -	\$ 885,600	\$ -	\$ 2,520,700	\$ -	\$ 885,600	\$ 2,520,700	\$ 2,569,634	\$ -	49%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ -	\$ 390,983	\$ -	\$ -	\$ 2,555,818	\$ -	\$ 443,400	\$ -	\$ 1,262,600	\$ -	\$ 443,400	\$ 1,262,600	\$ 1,293,218	\$ -	49%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 114,980,854	\$ -	\$ -	\$ 19,026,047	\$ -	\$ -	\$ 95,954,807	\$ -	\$ 15,298,655	\$ -	\$ 49,630,546	\$ -	\$ 15,298,655	\$ 49,630,546	\$ 46,284,061	\$ -	52%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 46,608,444	\$ -	\$ -	\$ 8,541,687	\$ -	\$ -	\$ 38,066,757	\$ -	\$ 6,183,067	\$ -	\$ 20,063,402	\$ -	\$ 6,183,067	\$ 20,063,402	\$ 18,003,355	\$ -	53%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 95,547,574	\$ -	\$ -	\$ 10,026,064	\$ -	\$ -	\$ 85,521,510	\$ -	\$ 8,730,188	\$ -	\$ 28,327,044	\$ -	\$ 8,730,188	\$ 28,327,044	\$ 27,194,466	\$ -	51%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,824,636	\$ -	\$ -	\$ 518,286	\$ -	\$ -	\$ 2,306,340	\$ -	\$ 385,400	\$ -	\$ 1,240,100	\$ -	\$ 385,400	\$ 1,240,100	\$ 1,066,240	\$ -	54%
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	\$ 24,110,692	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,531,847	\$ 3,417,450	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 16,206,030	\$ 3,417,450	\$ 16,206,030	\$ 34,325,617	\$ -	33%	
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 1,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010,000	\$ 1,307,691	\$ -	\$ -	\$ 1,307,691	\$ -	\$ 1,307,691	\$ 1,307,691	\$ 702,309	\$ -	65%
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	\$ 1,307,691	\$ -	\$ -	\$ 1,307,691	\$ -	\$ 1,307,691	\$ 1,307,691	\$ 692,309	\$ -	65%
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	\$ 22,111,692	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,521,847	\$ 2,109,759	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 16,898,339	\$ 2,109,759	\$ 16,898,339	\$ 33,623,568	\$ -	33%	
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,806,450	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,900,690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,900,690	\$ -	\$ -	\$ 5,900,690	\$ -	\$ -	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	\$ 469,650	\$ -	\$ -	\$ 1,711,310	\$ -	\$ 469,650	\$ 1,711,310	\$ 1,488,690	\$ -	53%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553,373	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 1,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,634,817	\$ -	\$ -	\$ 4,634,817	\$ 2,270,943	\$ -	67%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 18,104,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,104,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,458,040	\$ -	\$ -	\$ 2,458,040	\$ 15,646,875	\$ -	14%
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	\$ 13,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	0%
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ 574,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,000	\$ -	\$ 365,000	\$ -	\$ 365,000	\$ -	\$ 365,000	\$ 365,000	\$ 210,000	\$ -	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	\$ 1,274,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275,109	\$ 1,275,109	\$ -	\$ -	\$ 1,275,109	\$ -	\$ 1,275,109	\$ 1,275,109	\$ -	\$ -	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54,958,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,958,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ 42,947,101	\$ -	22%
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 54,958,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,958,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ 42,945,101	\$ -	22%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 4,266,791	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,266,791	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,266,791	\$ -	0%
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	\$ 50,691,578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,691,578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ -	\$ -	\$ 12,011,268	\$ 38,678,310	\$ -	24%
2.1.3.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0%
2.1.3.02.001	Sentencias Judiciales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					