

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. OCTUBRE	RECONOC. NOVIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,646,848	92.02%
1101	TRANSFERENCIAS	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,646,848	92.02%
110101	Municipio de Dosquebradas	905,245,773	0	44,623,916	860,621,857	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,647,294	68,647,294	791,975,009	68,646,848	92.02%

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

Noviembre 30 de 2020

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
CONTROL FISCAL 2016 - 2020  
"Con Compromiso Social"  
NIT: 800.160.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO OCTUBRE (4)	COMPROMISO NOVIEMBRE (4)	REINTEGRO NOVIEMBRE (4)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Noviembre	PAGOS OCTUBRE (5)	PAGOS NOVIEMBRE (5)	TOTAL PAGOS Enero - Noviembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	%	
		APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		REDUCCION												ADICION
			REDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION													
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 905,245,773	\$ 169,018,909	\$ 169,918,909	\$ 44,823,916	\$ -	\$ 860,621,857	\$ 62,885,899	\$ 95,618,453	\$ 1,160	\$ 744,494,277	\$ 69,951,089	\$ 97,263,317	\$ 711,955,491	\$ 116,127,580	\$ 32,538,786	87%		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 819,960,489	\$ 140,920,352	\$ 151,563,892	\$ 44,823,916	\$ -	\$ 764,693,033	\$ 61,257,263	\$ 86,605,537	\$ -	\$ 689,054,178	\$ 57,557,263	\$ 84,405,537	\$ 659,904,178	\$ 75,638,855	\$ 29,150,000	90%		
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 651,932,398	\$ 15,859,352	\$ 140,946,043	\$ 18,487,333	\$ -	\$ 508,368,374	\$ 31,878,386	\$ 64,680,710	\$ -	\$ 449,283,490	\$ 31,878,386	\$ 64,680,710	\$ 449,283,490	\$ 59,074,884	\$ -	88%		
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 532,629,476	\$ -	\$ 126,800,446	\$ 12,752,574	\$ -	\$ 393,076,456	\$ 31,878,386	\$ 31,878,386	\$ -	\$ 356,238,142	\$ 31,878,386	\$ 31,878,386	\$ 356,238,142	\$ 36,838,314	\$ -	91%		
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 48,929,216	\$ -	\$ 7,884,169	\$ -	\$ -	\$ 36,805,186	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,379,607	\$ -	\$ 31,982,955	\$ 34,379,607	\$ 2,425,579	\$ -	93%		
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 23,486,029	\$ -	\$ 1,632,445	\$ -	\$ -	\$ 21,853,584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,122,834	\$ -	\$ -	\$ 11,122,834	\$ 10,730,750	\$ -	51%		
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 22,546,586	\$ -	\$ 1,598,241	\$ -	\$ -	\$ 20,451,976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,936,596	\$ -	\$ -	\$ 18,936,596	\$ 1,515,380	\$ -	93%		
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 6,082,750	\$ -	\$ 510,129	\$ -	\$ -	\$ 4,574,092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,123	\$ -	\$ -	\$ 154,123	\$ 149,969	\$ -	3%		
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 15,859,352	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 13,360,352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,614,673	\$ -	\$ -	\$ 12,614,673	\$ 745,679	\$ -	94%		
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,921,016	\$ -	\$ 20,813	\$ -	\$ -	\$ 2,900,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,403,998	\$ -	\$ -	\$ 1,403,998	\$ 1,496,405	\$ -	48%		
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 15,335,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335,325	\$ -	\$ -	\$ 819,369	\$ -	\$ -	\$ 819,369	\$ 14,433,517	\$ 901,808	\$ -	94%		
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	\$ 125,061,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,065,000	\$ 19,800,000	\$ 12,100,000	\$ -	\$ 124,912,000	\$ 16,100,000	\$ 19,900,000	\$ 95,762,000	\$ 153,000	\$ 29,150,000	100%		
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%		
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 125,061,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,062,000	\$ 19,800,000	\$ 12,100,000	\$ -	\$ 124,912,000	\$ 16,100,000	\$ 19,900,000	\$ 95,762,000	\$ 150,000	\$ 29,150,000	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	\$ -	\$ 3,874,559	\$ 7,050,536	\$ -	\$ 42,117,342	\$ 2,871,300	\$ 2,945,100	\$ -	\$ 36,381,200	\$ 2,871,300	\$ 2,945,100	\$ 36,381,200	\$ 5,736,142	\$ -	86%		
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 23,574,416	\$ -	\$ 1,805,428	\$ 3,134,584	\$ -	\$ 18,634,404	\$ 1,275,400	\$ 1,308,200	\$ -	\$ 16,160,600	\$ 1,275,400	\$ 1,308,200	\$ 16,160,600	\$ 2,473,804	\$ -	87%		
2.1.1.03.002	L.C.B. F. (3%)	\$ 17,680,813	\$ -	\$ 1,226,795	\$ 2,350,714	\$ -	\$ 14,103,304	\$ 956,800	\$ 981,400	\$ -	\$ 12,123,800	\$ 956,800	\$ 981,400	\$ 12,123,800	\$ 1,979,504	\$ -	86%		
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ 234,767	\$ 390,983	\$ -	\$ 2,321,051	\$ 159,900	\$ 164,000	\$ -	\$ 2,025,700	\$ 159,900	\$ 164,000	\$ 2,025,700	\$ 295,351	\$ -	87%		
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,893,606	\$ -	\$ 372,802	\$ 783,272	\$ -	\$ 4,737,532	\$ 319,300	\$ 327,500	\$ -	\$ 4,045,400	\$ 319,300	\$ 327,500	\$ 4,045,400	\$ 692,132	\$ -	85%		
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,946,801	\$ -	\$ 234,767	\$ 390,983	\$ -	\$ 2,321,051	\$ 159,900	\$ 164,000	\$ -	\$ 2,025,700	\$ 159,900	\$ 164,000	\$ 2,025,700	\$ 295,351	\$ -	87%		
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 114,890,654	\$ -	\$ 6,743,280	\$ 19,086,047	\$ -	\$ 89,151,317	\$ 6,707,577	\$ 6,879,727	\$ -	\$ 79,477,488	\$ 6,707,577	\$ 6,879,727	\$ 78,477,488	\$ 10,673,829	\$ -	88%		
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 46,608,444	\$ -	\$ 2,275,501	\$ 8,541,687	\$ -	\$ 35,791,256	\$ 2,709,967	\$ 2,779,592	\$ -	\$ 31,694,708	\$ 2,709,967	\$ 2,779,592	\$ 31,694,708	\$ 4,096,548	\$ -	89%		
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 65,547,574	\$ -	\$ 4,377,241	\$ 10,026,064	\$ -	\$ 51,144,269	\$ 3,826,110	\$ 3,924,435	\$ -	\$ 44,809,480	\$ 3,826,110	\$ 3,924,435	\$ 44,809,480	\$ 3,634,789	\$ -	88%		
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,824,636	\$ -	\$ 90,548	\$ 518,296	\$ -	\$ 2,215,792	\$ 171,500	\$ 175,700	\$ -	\$ 1,973,300	\$ 171,500	\$ 175,700	\$ 1,973,300	\$ 242,492	\$ -	89%		
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	\$ 28,998,557	\$ 15,905,760	\$ -	\$ -	\$ 43,419,712	\$ 1,628,636	\$ 9,012,916	\$ 1,160	\$ 40,929,544	\$ 12,393,826	\$ 2,857,780	\$ 37,540,758	\$ 2,490,168	\$ 3,388,786	94%		
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 2,699,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,710,000	\$ 1,389,946	\$ -	\$ 1,160	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	\$ 1,307,691	\$ 1,388,786	\$ -	100%		
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	\$ 2,699,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000	\$ 1,389,946	\$ -	\$ 1,160	\$ 2,696,477	\$ -	\$ -	\$ 1,307,691	\$ 1,388,786	\$ -	100%		
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	\$ 26,299,557	\$ 15,905,760	\$ -	\$ -	\$ 40,709,712	\$ 238,690	\$ 9,012,916	\$ -	\$ 38,233,067	\$ 12,393,826	\$ 2,857,780	\$ 36,233,067	\$ 2,476,845	\$ 2,000,000	94%		
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	\$ 238,690	\$ 239,780	\$ -	\$ 2,660,230	\$ 238,690	\$ 239,780	\$ 2,660,230	\$ 539,770	\$ -	83%		
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	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 5,000,000	\$ 6,093,625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,093,625	\$ -	\$ 4,155,136	\$ -	\$ 11,093,625	\$ 4,155,136	\$ -	\$ 11,093,625	\$ -	\$ -	100%		
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 18,104,915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,104,915	\$ -	\$ 4,618,000	\$ -	\$ 16,385,040	\$ 8,000,000	\$ 2,618,000	\$ 14,385,040	\$ 1,719,875	\$ 2,000,000	91%		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ 574,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -														