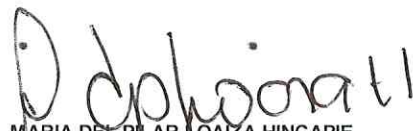


CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MARZO	RECONOC. ABRIL	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MARZO	RECAUDO ABRIL	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	292,448,720	73,112,180	73,112,180	292,436,718	584,909,447	33.33%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	292,448,720	73,112,180	73,112,180	292,436,718	584,909,447	33.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	292,448,720	73,112,180	73,112,180	292,436,718	584,909,447	33.33%


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

Abril 30 de 2019

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A ABRIL DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%				
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	MARZO	ABRIL	ABRIL	COMPROMETIDO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Enero - Abril	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Enero - Abril	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.								
				CREDITO	CONTRACR.					(4)	(4)					(5)	(5)	(5)	(5)													
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	877,346,165	\$	157,051,366	\$	157,051,366	\$	-	\$	-	\$	877,346,165	\$	52,565,299	\$	61,181,409	\$	328,898,303	\$	70,684,917	\$	75,465,299	\$	65,381,409	\$	247,798,303	\$	548,447,862	\$	81,100,000	37%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$	790,280,192	\$	131,526,366	\$	156,851,366	\$	-	\$	-	\$	764,955,192	\$	52,321,729	\$	51,959,203	\$	294,411,336	\$	50,519,366	\$	71,221,729	\$	56,159,203	\$	213,311,336	\$	470,543,856	\$	81,100,000	38%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$	629,383,792	\$	9,427,366	\$	127,651,366	\$	-	\$	-	\$	511,159,792	\$	43,415,723	\$	29,803,149	\$	139,604,892	\$	39,782,936	\$	43,415,723	\$	29,803,149	\$	139,604,892	\$	371,554,900	\$	-	27%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$	514,310,949	\$	-	\$	104,869,355	\$	-	\$	-	\$	409,441,594	\$	-	\$	29,803,149	\$	115,444,220	\$	29,396,736	\$	29,641,251	\$	29,803,149	\$	115,444,220	\$	293,997,374	\$	-	28%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$	47,194,326	\$	-	\$	10,000,000	\$	-	\$	-	\$	37,194,326	\$	-	\$	-	\$	369,788	\$	369,788	\$	-	\$	-	\$	369,788	\$	36,824,538	\$	-	1%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$	22,653,276	\$	-	\$	3,500,000	\$	-	\$	-	\$	19,153,276	\$	-	\$	-	\$	7,051,753	\$	1,959,011	\$	5,092,742	\$	-	\$	7,051,753	\$	12,101,523	\$	-	37%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$	21,747,148	\$	-	\$	4,600,000	\$	-	\$	-	\$	17,147,148	\$	-	\$	-	\$	1,217,062	\$	1,217,062	\$	-	\$	-	\$	1,217,062	\$	15,930,086	\$	-	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantias	\$	5,867,069	\$	-	\$	1,282,011	\$	-	\$	-	\$	4,585,058	\$	-	\$	-	\$	3,724	\$	3,724	\$	-	\$	-	\$	3,724	\$	4,581,334	\$	-	0%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$	1,000	\$	9,427,366	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,428,366	\$	7,469,355	\$	-	\$	9,428,366	\$	1,959,011	\$	7,469,355	\$	-	\$	9,428,366	\$	-	\$	-	100%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$	2,817,445	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,417,445	\$	633,397	\$	-	\$	881,760	\$	248,363	\$	633,397	\$	-	\$	881,760	\$	1,535,685	\$	-	36%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$	14,791,579	\$	-	\$	3,000,000	\$	-	\$	-	\$	11,791,579	\$	578,978	\$	-	\$	5,208,219	\$	4,629,241	\$	578,978	\$	-	\$	5,208,219	\$	6,583,360	\$	-	44%
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	\$	122,099,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	122,103,000	\$	-	\$	13,200,000	\$	118,300,000	\$	900,000	\$	18,900,000	\$	17,400,000	\$	37,200,000	\$	3,803,000	\$	81,100,000	97%
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	1,000	\$	-	-	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$	1,000	\$	122,099,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	122,100,000	\$	-	\$	13,200,000	\$	118,300,000	\$	900,000	\$	18,900,000	\$	17,400,000	\$	37,200,000	\$	3,800,000	\$	81,100,000	97%
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	\$	51,160,966	\$	-	\$	8,200,000	\$	-	\$	-	\$	42,960,966	\$	2,670,100	\$	2,684,300	\$	10,650,000	\$	2,647,600	\$	2,670,100	\$	2,684,300	\$	10,650,000	\$	32,310,966	\$	-	25%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$	22,738,534	\$	-	\$	4,200,000	\$	-	\$	-	\$	18,538,534	\$	1,186,000	\$	1,192,400	\$	4,730,500	\$	1,176,200	\$	1,186,000	\$	1,192,400	\$	4,730,500	\$	13,808,034	\$	-	26%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$	17,053,412	\$	-	\$	2,500,000	\$	-	\$	-	\$	14,553,412	\$	889,800	\$	894,600	\$	3,549,100	\$	882,400	\$	889,800	\$	894,600	\$	3,549,100	\$	11,004,312	\$	-	24%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$	2,842,315	\$	-	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	2,342,315	\$	148,700	\$	149,400	\$	593,000	\$	147,300	\$	148,700	\$	149,400	\$	593,000	\$	1,749,315	\$	-	25%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$	5,684,471	\$	-	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	5,184,471	\$	296,900	\$	298,500	\$	1,184,400	\$	296,900	\$	298,500	\$	1,184,400	\$	298,500	\$	4,000,071	\$	-	23%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$	2,842,234	\$	-	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	2,342,234	\$	148,700	\$	149,400	\$	593,000	\$	147,300	\$	148,700	\$	149,400	\$	593,000	\$	1,749,234	\$	-	25%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$	109,730,434	\$	-	\$	21,000,000	\$	-	\$	-	\$	88,730,434	\$	6,235,906	\$	6,271,754	\$	25,856,444	\$	7,188,830	\$	6,235,906	\$	6,271,754	\$	25,856,444	\$	62,873,990	\$	-	29%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$	44,364,175	\$	-	\$	8,500,000	\$	-	\$	-	\$	35,864,175	\$	2,520,049	\$	2,533,873	\$	10,467,013	\$	2,914,929	\$	2,520,049	\$	2,533,873	\$	10,467,013	\$	25,397,162	\$	-	29%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$	62,631,778	\$	-	\$	12,000,000	\$	-	\$	-	\$	50,631,778	\$	3,557,957	\$	3,577,381	\$	14,756,031	\$	4,093,801	\$	3,557,957	\$	3,577,381	\$	14,756,031	\$	35,875,747	\$	-	29%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$	2,734,481	\$	-	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	2,234,481	\$	157,900	\$	160,500	\$	633,400	\$	180,100	\$	157,900	\$	160,500	\$	633,400	\$	1,601,081	\$	-	28%
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	\$	33,267,923	\$	25,525,000	\$	200,000	\$	-	\$	-	\$	58,592,923	\$	243,570	\$	9,222,206	\$	22,620,575	\$	8,299,159	\$	4,243,570	\$	9,222,206	\$	22,620,575	\$	35,972,348	\$	-	39%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$	11,000	\$	13,996,000	\$	200,000	\$	-	\$	-	\$	13,887,000	\$	-	\$	282,744	\$	282,744	\$	-	\$	-	\$	282,744	\$	282,744	\$	13,524,256	\$	-	2%
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$	1,000	\$	4,999,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	5,000,000	\$	-	-	0%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$	1,000	\$	2,999,000	\$	200,000	\$	-	\$	-	\$	2,800,000	\$	-	\$	282,744	\$	282,744	\$	-	\$	-	\$	282,744	\$	282,744	\$	2,517,256	\$	-	10%
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	\$	-	\$																