

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 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ABRIL	RECONOC. MAYO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ABRIL	RECAUDO MAYO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	351,500,870	70,300,174	70,300,174	351,500,870	492,101,212	41.67%
1101	TRANSFERENCIAS	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	351,500,870	70,300,174	70,300,174	351,500,870	492,101,212	41.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	351,500,870	70,300,174	70,300,174	351,500,870	492,101,212	41.67%


JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

Mayo 31 de 2018

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 2018

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	ABRIL	MAYO	MAYO	COMPROMETIDO	ABRIL	MAYO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.				(4)	(4)	(4)	Enero - Mayo	(5)	(5)	Enero - Mayo			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 843,602,082	\$ 67,009,010	\$ 67,009,010	\$ -	\$ -	\$ 843,602,082	\$ 87,361,696	\$ 64,629,520	\$ 960	\$ 325,858,507	\$ 101,742,838	\$ 72,988,496	\$ 312,358,812	\$ 517,743,575	\$ 13,499,695	39%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 760,810,011	\$ 63,843,010	\$ 62,248,298	\$ -	\$ -	\$ 762,404,723	\$ 87,128,136	\$ 55,407,254	\$ -	\$ 299,919,167	\$ 101,509,378	\$ 72,988,496	\$ 288,737,925	\$ 462,485,556	\$ 11,181,242	39%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 605,627,587	\$ -	\$ 50,453,548	\$ -	\$ -	\$ 555,174,139	\$ 66,572,402	\$ 41,146,994	\$ -	\$ 184,264,859	\$ 66,572,402	\$ 41,146,994	\$ 184,264,859	\$ 370,909,280	\$ -	33%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 494,022,552	\$ -	\$ 41,518,485	\$ -	\$ -	\$ 452,504,067	\$ 65,247,528	\$ 38,543,610	\$ -	\$ 168,455,211	\$ 65,247,528	\$ 38,543,610	\$ 168,455,211	\$ 284,048,856	\$ -	37%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 45,772,102	\$ -	\$ 3,656,045	\$ -	\$ -	\$ 42,116,057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888,010	\$ -	\$ -	\$ 888,010	\$ 41,228,047	\$ -	2%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 21,970,611	\$ -	\$ 1,754,898	\$ -	\$ -	\$ 20,215,713	\$ -	\$ 2,171,380	\$ -	\$ 4,913,856	\$ -	\$ 2,171,380	\$ 4,913,856	\$ 15,301,857	\$ -	24%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,091,789	\$ -	\$ 1,684,697	\$ -	\$ -	\$ 19,407,092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,906,058	\$ -	\$ -	\$ 2,906,058	\$ 16,501,034	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,690,265	\$ -	\$ 475,289	\$ -	\$ -	\$ 5,214,976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,242	\$ -	\$ -	\$ 16,242	\$ 5,198,734	\$ -	0%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,732,539	\$ -	\$ 218,259	\$ -	\$ -	\$ 2,514,280	\$ -	\$ 270,942	\$ -	\$ 617,235	\$ -	\$ 270,942	\$ 617,235	\$ 1,897,045	\$ -	25%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,345,829	\$ -	\$ 1,145,875	\$ -	\$ -	\$ 13,199,954	\$ 1,324,874	\$ 161,062	\$ -	\$ 6,468,247	\$ 1,324,874	\$ 161,062	\$ 6,468,247	\$ 6,731,707	\$ -	49%
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	\$ 63,843,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,847,010	\$ -	\$ 4,300,000	\$ -	\$ 63,844,010	\$ 14,381,242	\$ 21,881,242	\$ 52,662,768	\$ 3,000	\$ 11,181,242	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	\$ 63,843,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,844,010	\$ -	\$ 4,300,000	\$ -	\$ 63,844,010	\$ 14,381,242	\$ 21,881,242	\$ 52,662,768	\$ -	\$ 11,181,242	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	\$ 48,328,795	\$ -	\$ 3,535,832	\$ -	\$ -	\$ 44,792,963	\$ 6,196,700	\$ 2,980,000	\$ -	\$ 15,246,000	\$ 6,196,700	\$ 2,980,000	\$ 15,246,000	\$ 29,546,963	\$ -	34%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 21,479,465	\$ -	\$ 1,571,481	\$ -	\$ -	\$ 19,907,984	\$ 2,752,700	\$ 1,323,700	\$ -	\$ 6,772,300	\$ 2,752,700	\$ 1,323,700	\$ 6,772,300	\$ 13,135,684	\$ -	34%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 16,109,598	\$ -	\$ 1,178,611	\$ -	\$ -	\$ 14,930,987	\$ 2,065,100	\$ 993,100	\$ -	\$ 5,080,800	\$ 2,065,100	\$ 993,100	\$ 5,080,800	\$ 9,850,187	\$ -	34%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 196,435	\$ -	\$ -	\$ 2,488,498	\$ 344,900	\$ 165,900	\$ -	\$ 848,700	\$ 344,900	\$ 165,900	\$ 848,700	\$ 1,639,798	\$ -	34%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,369,866	\$ -	\$ 392,870	\$ -	\$ -	\$ 4,976,996	\$ 689,100	\$ 331,400	\$ -	\$ 1,695,500	\$ 689,100	\$ 331,400	\$ 1,695,500	\$ 3,281,496	\$ -	34%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 196,435	\$ -	\$ -	\$ 2,488,498	\$ 344,900	\$ 165,900	\$ -	\$ 848,700	\$ 344,900	\$ 165,900	\$ 848,700	\$ 1,639,798	\$ -	34%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 106,848,529	\$ -	\$ 8,258,918	\$ -	\$ -	\$ 98,589,611	\$ 14,359,034	\$ 6,980,260	\$ -	\$ 36,564,298	\$ 14,359,034	\$ 6,980,260	\$ 36,564,298	\$ 62,025,313	\$ -	37%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 43,202,954	\$ -	\$ 3,339,397	\$ -	\$ -	\$ 39,863,557	\$ 5,818,298	\$ 2,812,742	\$ -	\$ 14,800,381	\$ 5,818,298	\$ 2,812,742	\$ 14,800,381	\$ 25,063,176	\$ -	37%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 60,992,405	\$ -	\$ 4,714,443	\$ -	\$ -	\$ 56,277,962	\$ 8,187,636	\$ 3,994,218	\$ -	\$ 20,867,917	\$ 8,187,636	\$ 3,994,218	\$ 20,867,917	\$ 35,410,045	\$ -	37%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,653,170	\$ -	\$ 205,078	\$ -	\$ -	\$ 2,448,092	\$ 353,100	\$ 173,300	\$ -	\$ 896,000	\$ 353,100	\$ 173,300	\$ 896,000	\$ 1,552,092	\$ -	37%
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	\$ 30,093,042	\$ 3,166,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 32,459,042	\$ 233,460	\$ 9,222,266	\$ 960	\$ 12,004,760	\$ 233,460	\$ 9,222,266	\$ 9,186,307	\$ 20,444,282	\$ 2,318,453	37%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 10,000	\$ -	98%
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	\$ 499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	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	\$ 30,082,042	\$ 2,667,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 31,949,042	\$ 233,460	\$ 9,222,266	\$ 960	\$ 11,504,760	\$ 233,460	\$ 9,222,266	\$ 9,186,307	\$ 20,444,282	\$ 2,318,453	36%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -	\$ 3,500,000	\$ 959	\$ 3,499,041	\$ -	\$ 3,499,041	\$ 3,499,041	\$ 959	\$ -	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	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 233,460	\$ 251,080	\$ -	\$ 1,232,700	\$ 233,460	\$ 251,080	\$ 1,232,700	\$ 1,767,300	\$ -	41%
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	\$ 349,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	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	\$ 5,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,700,000	\$ -	\$ 2,471,586	\$ -	\$ 3,423,420	\$ -	\$ 2,471,586	\$ 3,423,420	\$ 2,276,580	\$ -	60%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 16,872,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,872,042	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 16,372,042	\$ -	3%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 181,146	\$ -	\$ 181,146	\$ -	\$ 181,146	\$ 181,146	\$ 18,854	\$ -	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	\$ 2,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,319,000	\$ -	\$ 2,318,454	\$ 1	\$ 2,318,453	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547	\$ 2,318,453	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 52,699,029	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ 48,738,317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ 34,803,737	\$ -	29%
2.1.3.01	CE SANTIAS	\$ 52,697,029	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ 48,736,317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ 34,801,737	\$ -	29%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 5,278,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,278,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,278,148	\$ -	0%
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	\$ 47,418,881	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ 43,458,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ -	\$ -	\$ 13,934,580	\$ 29,523,589	\$ -	32%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.3.02.002	Acuerdo y Conciliaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%

JOSE