

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. AGOSTO	RECONOC. SEPTIEMB	TOTAL RECONOC.	RECAUDO AGOSTO	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	632,701,566	70,300,174	70,300,174	632,701,566	210,900,516	75.00%
1101	TRANSFERENCIAS	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	632,701,566	70,300,174	70,300,174	632,701,566	210,900,516	75.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	632,701,566	70,300,174	70,300,174	632,701,566	210,900,516	75.00%

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

Octubre 01 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 SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO AGOSTO	COMPROMISO SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMETIDO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
			TRASLADOS	CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	Enero - Septiembre	(5)	(6)	Enero - Septiembre		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 843,602,082	\$ 139,295,984	\$ 139,295,984	\$ -	\$ -	\$ 843,602,082	\$ 70,300,258	\$ 60,116,971	\$ 617,501,774	\$ 86,265,974	\$ 78,582,687	\$ 584,007,858	\$ 228,100,308	\$ 33,493,916	73%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 760,810,011	\$ 135,739,838	\$ 134,535,272	\$ -	\$ -	\$ 762,014,577	\$ 62,436,029	\$ 57,041,366	\$ 571,297,449	\$ 78,401,745	\$ 69,007,082	\$ 537,803,533	\$ 190,717,128	\$ 33,493,916	75%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 605,627,687	\$ 8,908,994	\$ 105,415,522	\$ -	\$ -	\$ 509,121,159	\$ 49,785,015	\$ 36,163,141	\$ 349,330,664	\$ 49,785,015	\$ 36,163,141	\$ 349,330,664	\$ 159,790,495	\$ -	69%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 494,022,552	\$ -	\$ 87,690,459	\$ -	\$ -	\$ 406,332,093	\$ 32,184,648	\$ 29,359,259	\$ 288,710,395	\$ 32,184,648	\$ 29,359,259	\$ 288,710,395	\$ 117,621,698	\$ -	71%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 45,772,102	\$ -	\$ 10,098,045	\$ -	\$ -	\$ 35,674,057	\$ 2,269,240	\$ 1,698,963	\$ 4,856,213	\$ 2,269,240	\$ 1,698,963	\$ 4,856,213	\$ 30,817,844	\$ -	14%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 21,970,611	\$ -	\$ 1,754,898	\$ -	\$ -	\$ 20,215,713	\$ 7,386,189	\$ 1,662,736	\$ 13,962,781	\$ 7,386,189	\$ 1,662,736	\$ 13,962,781	\$ 6,252,932	\$ -	69%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,091,789	\$ -	\$ 2,663,697	\$ -	\$ -	\$ 18,428,092	\$ -	\$ -	\$ 18,427,416	\$ -	\$ -	\$ 18,427,416	\$ 676	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,690,265	\$ -	\$ 1,716,289	\$ -	\$ -	\$ 3,973,976	\$ 160,903	\$ 154,203	\$ 331,348	\$ 160,903	\$ 154,203	\$ 331,348	\$ 3,642,628	\$ -	8%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 8,908,994	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,909,994	\$ 6,790,323	\$ 2,119,671	\$ 8,909,994	\$ 6,790,323	\$ 2,119,671	\$ 8,909,994	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,732,539	\$ -	\$ 218,259	\$ -	\$ -	\$ 2,514,280	\$ 918,639	\$ 206,798	\$ 1,742,672	\$ 918,639	\$ 206,798	\$ 1,742,672	\$ 771,608	\$ -	69%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,345,829	\$ -	\$ 1,273,875	\$ -	\$ -	\$ 13,071,954	\$ 75,073	\$ 961,511	\$ 12,389,845	\$ 75,073	\$ 961,511	\$ 12,389,845	\$ 682,109	\$ -	95%
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	\$ 126,830,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,834,844	\$ -	\$ -	\$ 126,831,842	\$ 15,965,716	\$ 11,905,716	\$ 93,337,926	\$ 3,002	\$ 33,493,916	100%
2.1.1.02.001	Personal Supermerenario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 126,830,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,831,844	\$ -	\$ -	\$ 126,831,842	\$ 15,965,716	\$ 11,905,716	\$ 93,337,926	\$ 2	\$ 33,493,916	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	\$ -	\$ 9,087,832	\$ -	\$ -	\$ 39,240,963	\$ 4,793,100	\$ 7,853,700	\$ 30,777,200	\$ 4,793,100	\$ 7,853,700	\$ 30,777,200	\$ 8,463,763	\$ -	78%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 21,479,465	\$ -	\$ 4,044,481	\$ -	\$ -	\$ 17,434,984	\$ 2,129,700	\$ 3,489,600	\$ 13,672,700	\$ 2,129,700	\$ 3,489,600	\$ 13,672,700	\$ 3,762,284	\$ -	78%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 16,109,598	\$ -	\$ 3,030,611	\$ -	\$ -	\$ 13,078,987	\$ 1,597,400	\$ 2,617,500	\$ 10,257,000	\$ 1,597,400	\$ 2,617,500	\$ 10,257,000	\$ 2,821,987	\$ -	78%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ 266,600	\$ 436,800	\$ 1,712,700	\$ 266,600	\$ 436,800	\$ 1,712,700	\$ 469,798	\$ -	78%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,369,866	\$ -	\$ 1,007,870	\$ -	\$ -	\$ 4,361,996	\$ 532,800	\$ 873,000	\$ 3,422,100	\$ 532,800	\$ 873,000	\$ 3,422,100	\$ 939,896	\$ -	78%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ 266,600	\$ 436,800	\$ 1,712,700	\$ 266,600	\$ 436,800	\$ 1,712,700	\$ 469,798	\$ -	78%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 106,848,529	\$ -	\$ 20,031,918	\$ -	\$ -	\$ 86,816,611	\$ 7,857,914	\$ 13,024,525	\$ 64,357,743	\$ 7,857,914	\$ 13,024,525	\$ 64,357,743	\$ 22,458,868	\$ -	74%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 43,202,954	\$ -	\$ 8,085,397	\$ -	\$ -	\$ 35,117,557	\$ 3,177,503	\$ 5,260,208	\$ 26,050,866	\$ 3,177,503	\$ 5,260,208	\$ 26,050,866	\$ 9,066,891	\$ -	74%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 60,992,405	\$ -	\$ 11,414,443	\$ -	\$ -	\$ 49,577,962	\$ 4,497,311	\$ 7,434,917	\$ 36,748,277	\$ 4,497,311	\$ 7,434,917	\$ 36,748,277	\$ 12,829,685	\$ -	74%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,653,170	\$ -	\$ 532,078	\$ -	\$ -	\$ 2,121,092	\$ 183,100	\$ 329,400	\$ 1,558,600	\$ 183,100	\$ 329,400	\$ 1,558,600	\$ 562,492	\$ -	73%
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	\$ 3,556,146	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 32,649,188	\$ 5,296,626	\$ 1,275,570	\$ 27,902,107	\$ 5,296,626	\$ 7,775,570	\$ 27,902,107	\$ 4,947,081	\$ -	85%
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	\$ 3,057,146	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 32,339,188	\$ 5,296,626	\$ 1,275,570	\$ 27,402,107	\$ 5,296,626	\$ 7,775,570	\$ 27,402,107	\$ 4,937,081	\$ -	85%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 228,300	\$ 234,400	\$ 2,176,460	\$ 228,300	\$ 234,400	\$ 2,176,460	\$ 823,540	\$ -	73%
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.005	Holografías, 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	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 5,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,700,000	\$ -	\$ -	\$ 5,211,619	\$ -	\$ -	\$ 5,211,619	\$ 488,381	\$ -	91%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 16,872,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,872,042	\$ 5,068,326	\$ 1,041,170	\$ 14,215,896	\$ 5,068,326	\$ 7,541,170	\$ 14,215,896	\$ 2,656,146	\$ -	84%
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	\$ 390,146	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ 590,146	\$ -	\$ -	\$ 590,146	\$ -	\$ -	\$ 590,146	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ 1,358,945	\$ -	\$ -	\$ 1,358,945	\$ 960,055	\$ -	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 52,699,029	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ 48,738,317	\$ 2,567,603	\$ 1,800,035	\$ 18,302,218	\$ 2,567,603	\$ 1,800,035	\$ 18,302,218	\$ 30,436,099	\$ -	38%
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 52,697,029	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ 48,736,317	\$ 2,567,603	\$ 1,800,035	\$ 18,302,218	\$ 2,567,603	\$ 1,800,035	\$ 18,302,218	\$ 30,434,099	\$ -	38%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 5,278,1														