

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A FEBRERO DE 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ENERO	RECONOC. FEBRERO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ENERO	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	140,600,348	70,300,174	70,300,174	140,600,348	703,001,734	16.67%
1101	TRANSFERENCIAS	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	140,600,348	70,300,174	70,300,174	140,600,348	703,001,734	16.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	140,600,348	70,300,174	70,300,174	140,600,348	703,001,734	16.67%


JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Febrero 28 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 FEBRERO DE 2018

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES		APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		%
		INICIAL		TRASLADOS		DEFINITIVA		ENERO	FEBRERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.		
PPAL			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	(4)		(5)	(5)		(5)	(5)						
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 843,602,082	\$ 63,891,010	\$ 63,891,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,602,082	\$ 102,254,941	\$ 64,676,998	\$ 3,500,000	\$ 163,431,939	\$ 39,210,931	\$ 65,958,240	\$ 105,169,171	\$ 680,170,143	\$ 58,262,768					19%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 760,810,011	\$ 63,043,010	\$ 59,130,298	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764,722,723	\$ 102,026,241	\$ 49,680,024	\$ 3,500,000	\$ 148,206,265	\$ 38,982,231	\$ 50,961,266	\$ 89,943,497	\$ 616,516,458	\$ 58,262,768					19%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 605,627,687	\$ -	\$ 47,335,548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558,292,139	\$ 28,719,942	\$ 39,086,464	\$ -	\$ 67,806,406	\$ 28,719,942	\$ 39,086,464	\$ 67,806,406	\$ 490,485,733	\$ -					-12%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 494,022,552	\$ -	\$ 38,400,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,622,067	\$ 28,719,942	\$ 33,924,288	\$ -	\$ 62,644,230	\$ 28,719,942	\$ 33,924,288	\$ 62,644,230	\$ 392,977,837	\$ -					-14%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 45,772,102	\$ -	\$ 3,656,045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,116,057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,116,057	\$ -						0%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 21,970,611	\$ -	\$ 1,754,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,215,713	\$ -	\$ 722,633	\$ -	\$ 722,633	\$ -	\$ 722,633	\$ 19,493,080	\$ -						4%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,091,789	\$ -	\$ 1,684,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,407,092	\$ -	\$ 713,548	\$ -	\$ 713,548	\$ -	\$ 713,548	\$ 18,693,544	\$ -						0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,690,265	\$ -	\$ 475,289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,214,976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,214,976	\$ -						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	\$ -	\$ 89,876	\$ -	\$ 89,876	\$ -	\$ 89,876	\$ 2,424,404	\$ -						4%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,345,829	\$ -	\$ 1,145,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,199,954	\$ -	\$ 3,636,119	\$ -	\$ 3,636,119	\$ -	\$ 3,636,119	\$ 9,563,835	\$ -						28%
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	\$ 63,043,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,047,010	\$ 63,044,010	\$ -	\$ 3,500,000	\$ 59,544,010	\$ -	\$ 1,281,242	\$ 1,281,242	\$ 3,503,000	\$ 58,262,768					94%
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -						0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 63,043,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,044,010	\$ 63,044,010	\$ -	\$ 3,500,000	\$ 59,544,010	\$ -	\$ 1,281,242	\$ 1,281,242	\$ 3,500,000	\$ 58,262,768					94%
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	\$ 3,087,400	\$ 2,868,200	\$ -	\$ 5,955,600	\$ 3,087,400	\$ 2,868,200	\$ 5,955,600	\$ 38,837,363	\$ -					13%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 21,479,465	\$ -	\$ 1,571,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,907,984	\$ 1,370,800	\$ 1,274,000	\$ -	\$ 2,644,800	\$ 1,370,800	\$ 1,274,000	\$ 2,644,800	\$ 17,263,184	\$ -					13%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 16,109,598	\$ -	\$ 1,178,611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,930,987	\$ 1,028,500	\$ 955,800	\$ -	\$ 1,984,300	\$ 1,028,500	\$ 955,800	\$ 1,984,300	\$ 12,946,687	\$ -					13%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 196,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,488,498	\$ 172,300	\$ 159,700	\$ -	\$ 332,000	\$ 172,300	\$ 159,700	\$ 332,000	\$ 2,156,498	\$ -					13%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,369,866	\$ -	\$ 392,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,976,996	\$ 343,500	\$ 319,800	\$ -	\$ 662,500	\$ 343,500	\$ 319,800	\$ 662,500	\$ 4,314,496	\$ -					13%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 196,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,488,498	\$ 172,300	\$ 159,700	\$ -	\$ 332,000	\$ 172,300	\$ 159,700	\$ 332,000	\$ 2,156,498	\$ -					13%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 106,848,529	\$ -	\$ 8,258,918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,589,611	\$ 7,174,889	\$ 7,725,360	\$ -	\$ 14,900,249	\$ 7,174,889	\$ 7,725,360	\$ 14,900,249	\$ 83,689,362	\$ -					15%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 43,202,954	\$ -	\$ 3,339,397	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,863,557	\$ 2,912,408	\$ 3,135,575	\$ -	\$ 6,047,983	\$ 2,912,408	\$ 3,135,575	\$ 6,047,983	\$ 33,815,574	\$ -					15%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 60,992,405	\$ -	\$ 4,714,443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,277,962	\$ 4,112,381	\$ 4,406,385	\$ -	\$ 8,518,766	\$ 4,112,381	\$ 4,406,385	\$ 8,518,766	\$ 47,759,196	\$ -					15%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,653,170	\$ -	\$ 205,078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448,092	\$ 150,100	\$ 183,400	\$ -	\$ 333,500	\$ 150,100	\$ 183,400	\$ 333,500	\$ 2,114,592	\$ -					14%
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	\$ 848,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,141,042	\$ 228,700	\$ 2,043,824	\$ -	\$ 2,272,524	\$ 228,700	\$ 2,043,824	\$ 2,272,524	\$ 27,868,518	\$ -					8%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 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 Cafeteria 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	\$ 349,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,631,042	\$ 228,700	\$ 1,543,824	\$ -	\$ 1,772,524	\$ 228,700	\$ 1,543,824	\$ 1,772,524	\$ 27,868,518	\$ -					6%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -						0%
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	\$ 228,700	\$ 241,990	\$ -	\$ 470,690	\$ 228,700	\$ 241,990	\$ 470,690	\$ 2,529,310	\$ -					16%
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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 951,834	\$ -	\$ 951,834	\$ -	\$ 951,834	\$ 4,748,166	\$ -						17%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 16,872,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,872,042	\$ -													