

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JULIO	RECONOC. AGOSTO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JULIO	RECAUDO AGOSTO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	562,401,392	70,300,174	70,300,174	562,401,392	281,200,690	66.67%
1101	TRANSFERENCIAS	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	562,401,392	70,300,174	70,300,174	562,401,392	281,200,690	66.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	562,401,392	70,300,174	70,300,174	562,401,392	281,200,690	66.67%


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

Agosto 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 AGOSTO DE 2018

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION		MODIFICACIONES				APROPICIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA		JULIO		AGOSTO		Enero - Agosto		JULIO		AGOSTO		Enero - Agosto		SALDO APROPIACION	PAGAR	EJECUT.		
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION																			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 843,602,082	\$ 137,176,313	\$ 137,176,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,602,082	\$ 122,536,528	\$ 70,300,258	\$ 557,384,937	\$ 68,286,084	\$ 86,265,974	\$ 505,425,305	\$ 286,217,145	\$ 51,959,632	66%									
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 760,810,011	\$ 133,620,167	\$ 132,415,601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 762,014,577	\$ 112,495,175	\$ 62,436,029	\$ 514,256,083	\$ 64,744,731	\$ 78,401,745	\$ 468,796,451	\$ 247,758,494	\$ 45,459,632	67%									
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 605,627,687	\$ 6,789,323	\$ 103,295,851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 509,121,169	\$ 49,063,832	\$ 49,785,015	\$ 313,167,523	\$ 49,785,015	\$ 313,167,523	\$ 195,953,636	\$ -	62%										
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 494,022,552	\$ -	\$ 85,570,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,451,764	\$ 30,079,904	\$ 32,184,648	\$ 259,351,136	\$ 30,079,904	\$ 32,184,648	\$ 259,351,136	\$ 149,100,628	\$ -	63%									
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 45,772,102	\$ -	\$ 10,098,045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,674,057	\$ -	\$ 2,269,240	\$ 3,157,250	\$ -	\$ 2,269,240	\$ 3,157,250	\$ 32,516,807	\$ -	9%									
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 21,970,611	\$ -	\$ 1,754,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,215,713	\$ -	\$ 7,386,189	\$ 12,300,045	\$ -	\$ 7,386,189	\$ 12,300,045	\$ 7,915,668	\$ -	61%									
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,091,789	\$ -	\$ 2,663,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,428,092	\$ 15,521,358	\$ -	\$ 18,427,416	\$ 15,521,358	\$ -	\$ 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	\$ 177,145	\$ -	\$ 160,903	\$ 177,145	\$ 3,796,831	\$ -	4%									
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 6,789,323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,790,323	\$ -	\$ 6,790,323	\$ 6,790,323	\$ -	\$ 6,790,323	\$ 6,790,323	\$ -	\$ -	100%									
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,732,539	\$ -	\$ 218,259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,514,280	\$ -	\$ 918,639	\$ 1,535,874	\$ -	\$ 918,639	\$ 1,535,874	\$ 978,406	\$ -	61%									
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,345,829	\$ -	\$ 1,273,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,071,954	\$ 3,462,570	\$ 75,073	\$ 11,428,334	\$ 3,462,570	\$ 75,073	\$ 11,428,334	\$ 1,643,620	\$ -	87%									
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	\$ 53,612,928	\$ -	\$ 126,831,842	\$ 5,862,484	\$ 15,965,716	\$ 81,372,210	\$ 3,002	\$ 45,459,632	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	\$ 126,830,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,831,844	\$ 53,612,928	\$ -	\$ 126,831,842	\$ 5,862,484	\$ 15,965,716	\$ 81,372,210	\$ 2	\$ 45,459,632	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	\$ 2,884,400	\$ 4,793,100	\$ 22,923,500	\$ 2,884,400	\$ 4,793,100	\$ 22,923,500	\$ 16,317,463	\$ -	58%									
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 21,479,465	\$ -	\$ 4,044,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,434,984	\$ 1,281,100	\$ 2,129,700	\$ 10,183,100	\$ 1,281,100	\$ 2,129,700	\$ 10,183,100	\$ 7,251,884	\$ -	58%									
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 16,109,598	\$ -	\$ 3,030,611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,078,987	\$ 961,300	\$ 1,597,400	\$ 7,639,500	\$ 961,300	\$ 1,597,400	\$ 7,639,500	\$ 5,439,487	\$ -	58%									
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 906,598	\$ -	58%									
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,369,866	\$ -	\$ 1,007,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,361,996	\$ 320,800	\$ 532,800	\$ 2,549,100	\$ 320,800	\$ 532,800	\$ 2,549,100	\$ 1,812,896	\$ -	58%									
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 160,600	\$ 1,275,900	\$ 906,598	\$ -	58%									
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 106,848,529	\$ -	\$ 20,031,918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,816,611	\$ 6,934,015	\$ 7,857,914	\$ 51,333,218	\$ 6,934,015	\$ 7,857,914	\$ 51,333,218	\$ 35,483,293	\$ -	59%									
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 43,202,954	\$ -	\$ 8,085,397	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,117,557	\$ 2,812,774	\$ 3,177,503	\$ 20,790,658	\$ 2,812,774	\$ 3,177,503	\$ 20,790,658	\$ 14,326,899	\$ -	59%									
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 60,992,405	\$ -	\$ 11,414,443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,577,962	\$ 3,971,141	\$ 4,497,311	\$ 29,313,360	\$ 3,971,141	\$ 4,497,311	\$ 29,313,360	\$ 20,264,602	\$ -	59%									
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,653,170	\$ -	\$ 532,078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,121,092	\$ 150,100	\$ 183,100	\$ 1,229,200	\$ 150,100	\$ 183,100	\$ 1,229,200	\$ 891,892	\$ -	58%									
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,849,188	\$ 10,041,353	\$ 5,296,626	\$ 26,626,671	\$ 3,541,353	\$ 5,296,626	\$ 20,126,671	\$ 6,222,517	\$ 6,500,000	81%									
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	\$ 10,041,353	\$ 5,296,626	\$ 26,126,671	\$ 3,541,353	\$ 5,296,626	\$ 19,626,671	\$ 6,212,517	\$ 6,500,000	81%									
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	\$ 237,620	\$ 228,300	\$ 1,942,060	\$ 237,620	\$ 228,300	\$ 1,942,060	\$ 1,057,940	\$ -	65%									
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	\$ 1,788,199	\$ -	\$ 5,211,619	\$ 1,788,199	\$ -	\$ 5,211,619	\$ 488,381	\$ -	91%									
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 16,872,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,872,042	\$ 7,606,534	\$ 5,068,326	\$ 13,174,860	\$ 1,106,534	\$ 5,068,326	\$ 6,674,860	\$ 3,697,182	\$ 6,500,000	78%									
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%									
2.1.2.02.011	Convocatoria CNCSC	\$ 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	\$ 409,000	\$ -	\$ 590,146	\$ 409,000	\$ -	\$ 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	\$ 16,502,183	\$ -	\$ 2,567,603	\$ 16,502,183	\$ 32,234,134	\$ -	34%									
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 52,697,029	\$ -	\$ 3,960,712	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,736,317	\$ -	\$ 2,567,603	\$ 16,502,183	\$ -	\$ 2,567,603	\$ 16,502,183	\$ 32,234,134	\$ -	34%									
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 5,278,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,278,148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,278,148											