

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JUNIO	RECAUDO JULIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	492,101,218	70,300,174	70,300,174	492,101,218	351,500,864	58.33%
1101	TRANSFERENCIAS	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	492,101,218	70,300,174	70,300,174	492,101,218	351,500,864	58.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	843,602,082	0	0	843,602,082	70,300,174	70,300,174	492,101,218	70,300,174	70,300,174	492,101,218	351,500,864	58.33%


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

Julio 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 JULIO DE 2018

CODIGO	PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION					MODIFICACIONES		APROPIACION		COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	Enero - Julio	APROPICIACION	PAGAR	EJECUT.			
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	(4)	(4)				(5)								
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 843,602,082	\$ 130,386,990	\$ 130,386,990	\$ -	\$ -	\$ 843,602,082	\$ 39,672,161	\$ 122,536,528	\$ 487,084,679	\$ 38,537,444	\$ 68,286,084	\$ 419,159,331	\$ 356,517,403	\$ 67,925,348	58%			
2.1.1.		GASTOS DE PERSONAL	\$ 760,810,011	\$ 126,830,844	\$ 126,830,844	\$ -	\$ -	\$ 762,014,577	\$ 39,428,721	\$ 112,495,175	\$ 451,820,054	\$ 36,935,059	\$ 64,744,731	\$ 390,394,706	\$ 310,194,523	\$ 61,425,348	59%			
2.1.1.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 605,627,687	\$ -	\$ 96,506,528	\$ -	\$ -	\$ 509,121,159	\$ 30,053,817	\$ 49,063,832	\$ 263,382,508	\$ 30,053,817	\$ 49,063,832	\$ 263,382,508	\$ 245,738,651	\$ -	52%			
2.1.1.01.001		Sueldo Personal Nomina	\$ 494,022,552	\$ -	\$ 78,781,465	\$ -	\$ -	\$ 415,241,087	\$ 28,631,373	\$ 30,079,904	\$ 227,166,488	\$ 28,631,373	\$ 30,079,904	\$ 227,166,488	\$ 188,074,599	\$ -	55%			
2.1.1.01.002		Prima de Navidad	\$ 45,772,102	\$ -	\$ 10,098,045	\$ -	\$ -	\$ 35,674,057	\$ -	\$ -	\$ 888,010	\$ -	\$ -	\$ 888,010	\$ 34,786,047	\$ -	2%			
2.1.1.01.003		Prima de Vacaciones	\$ 21,970,611	\$ -	\$ 1,754,898	\$ -	\$ -	\$ 20,215,713	\$ -	\$ -	\$ 4,913,856	\$ -	\$ -	\$ 4,913,856	\$ 15,301,857	\$ -	24%			
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	\$ -	\$ -	\$ 16,242	\$ -	\$ -	\$ 16,242	\$ 3,957,734	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ 617,235	\$ -	\$ -	\$ 617,235	\$ 1,897,045	\$ -	25%			
2.1.1.01.008		Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,345,829	\$ -	\$ 1,273,875	\$ -	\$ -	\$ 13,071,954	\$ 1,422,444	\$ 3,462,570	\$ 11,353,261	\$ 1,422,444	\$ 3,462,570	\$ 11,353,261	\$ 1,718,693	\$ -	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	\$ 9,374,904	\$ 53,612,928	\$ 126,831,842	\$ 6,881,242	\$ 5,862,484	\$ 65,406,494	\$ 3,002	\$ 61,425,348	100%			
2.1.1.02.001		Personal Supermerinario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%			
2.1.1.02.002		Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 126,830,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,831,844	\$ 9,374,904	\$ 53,612,928	\$ 126,831,842	\$ 6,881,242	\$ 5,862,484	\$ 65,406,494	\$ 2	\$ 61,425,348	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	\$ 18,130,400	\$ -	\$ 2,884,400	\$ 18,130,400	\$ 21,110,563	\$ -	46%			
2.1.1.03.001		Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 21,479,465	\$ -	\$ 4,044,481	\$ -	\$ -	\$ 17,434,984	\$ -	\$ 1,281,100	\$ 8,053,400	\$ -	\$ 1,281,100	\$ 8,053,400	\$ 9,381,584	\$ -	46%			
2.1.1.03.002		I.C.B. F. (3%)	\$ 16,109,598	\$ -	\$ 3,603,611	\$ -	\$ -	\$ 13,078,987	\$ -	\$ 961,300	\$ 6,042,100	\$ -	\$ 961,300	\$ 6,042,100	\$ 7,036,887	\$ -	46%			
2.1.1.03.003		SENA (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ -	\$ 160,600	\$ 1,009,300	\$ -	\$ 160,600	\$ 1,009,300	\$ 1,173,198	\$ -	46%			
2.1.1.03.004		Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,369,866	\$ -	\$ 1,007,870	\$ -	\$ -	\$ 4,361,996	\$ -	\$ 320,800	\$ 2,016,300	\$ -	\$ 320,800	\$ 2,016,300	\$ 2,345,696	\$ -	46%			
2.1.1.03.005		E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,684,933	\$ -	\$ 502,435	\$ -	\$ -	\$ 2,182,498	\$ -	\$ 160,600	\$ 1,009,300	\$ -	\$ 160,600	\$ 1,009,300	\$ 1,173,198	\$ -	46%			
2.1.1.04		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 106,848,529	\$ -	\$ 20,031,918	\$ -	\$ -	\$ 86,816,611	\$ -	\$ 6,934,015	\$ 43,475,304	\$ -	\$ 6,934,015	\$ 43,475,304	\$ 43,341,307	\$ -	50%			
2.1.1.04.001		A.P.S. Servicios de Salud	\$ 43,202,954	\$ -	\$ 8,085,397	\$ -	\$ -	\$ 35,117,557	\$ -	\$ 2,812,774	\$ 17,613,155	\$ -	\$ 2,812,774	\$ 17,613,155	\$ 17,504,402	\$ -	50%			
2.1.1.04.002		A.P.P. Pensiones	\$ 60,992,405	\$ -	\$ 11,414,443	\$ -	\$ -	\$ 49,577,962	\$ -	\$ 3,971,141	\$ 24,816,049	\$ -	\$ 3,971,141	\$ 24,816,049	\$ 24,761,913	\$ -	50%			
2.1.1.04.003		A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,653,170	\$ -	\$ 532,078	\$ -	\$ -	\$ 2,121,092	\$ -	\$ 150,100	\$ 1,046,100	\$ -	\$ 150,100	\$ 1,046,100	\$ 1,074,992	\$ -	49%			
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	\$ 243,440	\$ 10,041,353	\$ 21,330,045	\$ 1,602,385	\$ 3,541,353	\$ 14,830,045	\$ 11,519,143	\$ 6,500,000	65%			
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	\$ 243,440	\$ 10,041,353	\$ 20,830,045	\$ 1,602,385	\$ 3,541,353	\$ 14,330,045	\$ 11,509,143	\$ 6,500,000	64%			
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	\$ 243,440	\$ 237,620	\$ 1,713,760	\$ 243,440	\$ 237,620	\$ 1,713,760	\$ 1,286,240	\$ -	57%			
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	\$ 8,106,534	\$ -	\$ 1,106,534	\$ 1,606,534	\$ 8,765,508	\$ 6,500,000	48%			
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	\$ -	\$ 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</					