

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. FEBRERO	RECONOC. MARZO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO MARZO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	219,336,540	73,112,180	73,112,180	219,324,538	658,021,627	25.00%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	219,336,540	73,112,180	73,112,180	219,324,538	658,021,627	25.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	219,336,540	73,112,180	73,112,180	219,324,538	658,021,627	25.00%


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

Marzo 29 de 2019

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A MARZO DE 2019

CODIGO	PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	FEBRERO	MARZO	COMPROMETIDO	FEBRERO	MARZO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	Enero - Marzo	(5)	(5)	Enero - Marzo			
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877,346,165	\$ 128,851,366	\$ 128,851,366	\$ -	\$ -	\$ 877,346,165	\$ 168,984,917	\$ 52,565,299	\$ 267,716,894	\$ 70,684,917	\$ 75,465,299	\$ 182,416,894	\$ 609,629,271	\$ 85,300,000	31%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 790,280,192	\$ 114,526,366	\$ 128,851,366	\$ -	\$ -	\$ 775,955,192	\$ 144,819,366	\$ 52,321,729	\$ 242,452,133	\$ 50,519,366	\$ 71,221,729	\$ 157,152,133	\$ 533,503,059	\$ 85,300,000	31%
2.1.1.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629,383,792	\$ 9,427,366	\$ 112,351,366	\$ -	\$ -	\$ 526,459,792	\$ 39,782,936	\$ 43,415,723	\$ 109,801,743	\$ 39,782,936	\$ 43,415,723	\$ 109,801,743	\$ 416,658,049	\$ -	21%
2.1.1.01.001		Sueldo Personal Nomina	\$ 514,310,949	\$ -	\$ 94,869,355	\$ -	\$ -	\$ 419,441,594	\$ 29,396,736	\$ 29,641,251	\$ 85,641,071	\$ 29,396,736	\$ 29,641,251	\$ 85,641,071	\$ 333,800,523	\$ -	20%
2.1.1.01.002		Prima de Navidad	\$ 47,194,326	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ 39,194,326	\$ 369,788	\$ -	\$ 369,788	\$ 369,788	\$ -	\$ 369,788	\$ 38,824,538	\$ -	1%
2.1.1.01.003		Prima de Vacaciones	\$ 22,653,276	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ 19,153,276	\$ 1,959,011	\$ 5,092,742	\$ 7,051,753	\$ 1,959,011	\$ 5,092,742	\$ 7,051,753	\$ 12,101,523	\$ -	37%
2.1.1.01.004		Prima de Servicios	\$ 21,747,148	\$ -	\$ 2,600,000	\$ -	\$ -	\$ 19,147,148	\$ 1,217,062	\$ -	\$ 1,217,062	\$ 1,217,062	\$ -	\$ 1,217,062	\$ 17,930,086	\$ -	0%
2.1.1.01.005		Intereses de las Cesantías	\$ 5,867,069	\$ -	\$ 982,011	\$ -	\$ -	\$ 4,885,058	\$ 3,724	\$ -	\$ 3,724	\$ 3,724	\$ -	\$ 3,724	\$ 4,881,334	\$ -	0%
2.1.1.01.006		Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 9,427,366	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,428,366	\$ 1,959,011	\$ 7,469,355	\$ 9,428,366	\$ 1,959,011	\$ 7,469,355	\$ 9,428,366	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.007		Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,817,445	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 2,417,445	\$ 248,363	\$ 633,397	\$ 881,760	\$ 248,363	\$ 633,397	\$ 881,760	\$ 1,535,685	\$ -	36%
2.1.1.01.008		Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,791,579	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ 12,791,579	\$ 4,629,241	\$ 578,978	\$ 5,208,219	\$ 4,629,241	\$ 578,978	\$ 5,208,219	\$ 7,583,360	\$ -	41%
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	\$ 105,099,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,103,000	\$ 95,200,000	\$ -	\$ 105,100,000	\$ 900,000	\$ 18,900,000	\$ 19,800,000	\$ 3,000	\$ 85,300,000	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	\$ 105,099,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,100,000	\$ 95,200,000	\$ -	\$ 105,100,000	\$ 900,000	\$ 18,900,000	\$ 19,800,000	\$ -	\$ 85,300,000	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	\$ 51,160,966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,160,966	\$ 2,647,600	\$ 2,670,100	\$ 7,965,700	\$ 2,647,600	\$ 2,670,100	\$ 7,965,700	\$ 43,195,266	\$ -	16%
2.1.1.03.001		Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22,738,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,738,534	\$ 1,176,200	\$ 1,186,000	\$ 3,538,100	\$ 1,176,200	\$ 1,186,000	\$ 3,538,100	\$ 19,200,434	\$ -	16%
2.1.1.03.002		I.C.B. F. (3%)	\$ 17,053,412	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,053,412	\$ 882,400	\$ 889,800	\$ 2,654,500	\$ 882,400	\$ 889,800	\$ 2,654,500	\$ 14,398,912	\$ -	16%
2.1.1.03.003		SENA (0.5%)	\$ 2,842,315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,842,315	\$ 147,300	\$ 148,700	\$ 443,600	\$ 147,300	\$ 148,700	\$ 443,600	\$ 2,398,715	\$ -	16%
2.1.1.03.004		Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,684,471	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,684,471	\$ 294,400	\$ 296,900	\$ 885,900	\$ 294,400	\$ 296,900	\$ 885,900	\$ 4,798,571	\$ -	16%
2.1.1.03.005		E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,842,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,842,234	\$ 147,300	\$ 148,700	\$ 443,600	\$ 147,300	\$ 148,700	\$ 443,600	\$ 2,398,634	\$ -	16%
2.1.1.04		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109,730,434	\$ -	\$ 16,500,000	\$ -	\$ -	\$ 93,230,434	\$ 7,188,830	\$ 6,235,906	\$ 19,584,690	\$ 7,188,830	\$ 6,235,906	\$ 19,584,690	\$ 73,645,744	\$ -	21%
2.1.1.04.001		A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44,364,175	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ 36,864,175	\$ 2,914,929	\$ 2,520,049	\$ 7,933,140	\$ 2,914,929	\$ 2,520,049	\$ 7,933,140	\$ 28,931,035	\$ -	22%
2.1.1.04.002		A.P.P. Pensiones	\$ 62,631,778	\$ -	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 53,631,778	\$ 4,093,801	\$ 3,557,957	\$ 11,178,650	\$ 4,093,801	\$ 3,557,957	\$ 11,178,650	\$ 42,453,128	\$ -	21%
2.1.1.04.003		A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,734,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,734,481	\$ 180,100	\$ 157,900	\$ 472,900	\$ 180,100	\$ 157,900	\$ 472,900	\$ 2,261,581	\$ -	17%
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	\$ 33,267,923	\$ 14,325,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,592,923	\$ 12,299,159	\$ 243,570	\$ 13,398,369	\$ 8,299,159	\$ 4,243,570	\$ 13,398,369	\$ 34,194,554	\$ -	28%
2.1.2.01		ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 13,996,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,007,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,007,000	\$ -	0%
2.1.2.01.001		Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%
2.1.2.01.002		Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 2,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	0%
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	\$ 999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 4,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%
2.1.2.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 33,256,923	\$ 329,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,585,923	\$ 12,299,159	\$ 243,570	\$ 13,398,369	\$ 8,299,159	\$ 4,243,570	\$ 13,398,369	\$ 20,187,554	\$ -	40%
2.1.2.02.001		Seguros	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	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	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000	\$ 234,920	\$ 243,570	\$ 723,330	\$ 234,920	\$ 243,570	\$ 723,330	\$ 2,476,670	\$ -	23%
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	\$ 329,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,000	\$ 330,000	\$ -	\$ 330,000	\$ 330,000	\$ -	\$ 330,000	\$ -	\$ -	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	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ 5,774,239	\$ -	\$ 5,774,239	\$ 5,774,239	\$ -	\$ 5,774,239	\$ 1,725,761	\$ -	77%
2.1.2.02.009		Capacitación	\$ 17,546,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546,923	\$ 5,960,000	\$ -	\$ 5,960,000	\$ 1,960,000	\$ 4,000,000	\$ 5,960,000	\$ 11,586,923	\$ -	34%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 610,81						