

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MAYO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ABRIL	RECONOC. MAYO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ABRIL	RECAUDO MAYO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	365,560,900	73,112,180	73,112,180	365,548,898	511,797,267	41.67%
1101	TRANSFERENCIAS	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	365,560,900	73,112,180	73,112,180	365,548,898	511,797,267	41.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	877,346,165	0	0	877,346,165	73,112,180	73,112,180	365,560,900	73,112,180	73,112,180	365,548,898	511,797,267	41.67%

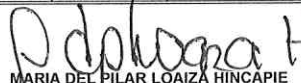

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)

Mayo 31 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 MAYO DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES					APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ABRIL	COMPROMISO MAYO	TOTAL COMPROMETIDO	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	%
		APROPICIACION INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION											
			CREDITO	CONTRACR.				(4)	(4)	Enero - Mayo	(6)	(6)	Enero - Mayo			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877,346,165	\$ 157,051,366	\$ 157,051,366	\$ -	\$ -	\$ 877,346,165	\$ 61,181,409	\$ 49,449,157	\$ 378,347,460	\$ 65,381,409	\$ 62,233,222	\$ 310,031,625	\$ 498,998,705	\$ 68,315,935	43%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790,280,192	\$ 131,526,366	\$ 156,851,366	\$ -	\$ -	\$ 764,955,192	\$ 51,959,203	\$ 41,085,147	\$ 335,496,483	\$ 56,159,203	\$ 55,985,147	\$ 269,296,483	\$ 429,458,709	\$ 66,200,000	44%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629,383,792	\$ 9,427,366	\$ 127,651,366	\$ -	\$ -	\$ 511,159,792	\$ 29,803,149	\$ 29,673,631	\$ 169,278,523	\$ 29,803,149	\$ 29,673,631	\$ 169,278,523	\$ 341,881,269	\$ -	33%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514,310,949	\$ -	\$ 104,869,355	\$ -	\$ -	\$ 409,441,594	\$ 29,803,149	\$ 29,673,631	\$ 145,117,851	\$ 29,803,149	\$ 29,673,631	\$ 145,117,851	\$ 264,323,743	\$ -	35%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47,194,326	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 37,194,326	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ -	\$ -	\$ 369,788	\$ 36,824,538	\$ -	1%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 22,653,276	\$ -	\$ 3,500,000	\$ -	\$ -	\$ 19,153,276	\$ -	\$ -	\$ 7,051,753	\$ -	\$ -	\$ 7,051,753	\$ 12,101,523	\$ -	37%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21,747,148	\$ -	\$ 4,600,000	\$ -	\$ -	\$ 17,147,148	\$ -	\$ -	\$ 1,217,062	\$ -	\$ -	\$ 1,217,062	\$ 15,930,086	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,867,069	\$ -	\$ 1,282,011	\$ -	\$ -	\$ 4,585,058	\$ -	\$ -	\$ 3,724	\$ -	\$ -	\$ 3,724	\$ 4,581,334	\$ -	0%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 9,427,366	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,428,366	\$ -	\$ -	\$ 9,428,366	\$ -	\$ -	\$ 9,428,366	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,817,445	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ 2,417,445	\$ -	\$ -	\$ 881,760	\$ -	\$ -	\$ 881,760	\$ 1,535,685	\$ -	36%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14,791,579	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 11,791,579	\$ -	\$ -	\$ 5,208,219	\$ -	\$ -	\$ 5,208,219	\$ 6,583,360	\$ -	44%
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	\$ 122,099,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,103,000	\$ 13,200,000	\$ 2,500,000	\$ 120,800,000	\$ 17,400,000	\$ 17,400,000	\$ 54,600,000	\$ 1,303,000	\$ 66,200,000	99%
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 122,099,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,100,000	\$ 13,200,000	\$ 2,500,000	\$ 120,800,000	\$ 17,400,000	\$ 17,400,000	\$ 54,600,000	\$ 1,300,000	\$ 66,200,000	99%
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	\$ -	\$ 8,200,000	\$ -	\$ -	\$ 42,960,966	\$ 2,684,300	\$ 2,672,800	\$ 13,322,800	\$ 2,684,300	\$ 2,672,800	\$ 13,322,800	\$ 29,638,166	\$ -	31%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22,738,534	\$ -	\$ 4,200,000	\$ -	\$ -	\$ 18,538,534	\$ 1,192,400	\$ 1,187,300	\$ 5,917,800	\$ 1,192,400	\$ 1,187,300	\$ 5,917,800	\$ 12,620,734	\$ -	32%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 17,053,412	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 14,553,412	\$ 894,600	\$ 890,700	\$ 4,439,800	\$ 894,600	\$ 890,700	\$ 4,439,800	\$ 10,113,612	\$ -	31%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,842,315	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,342,315	\$ 149,400	\$ 148,800	\$ 741,800	\$ 149,400	\$ 148,800	\$ 741,800	\$ 1,600,515	\$ -	32%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,684,471	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 5,184,471	\$ 298,500	\$ 297,200	\$ 1,481,600	\$ 298,500	\$ 297,200	\$ 1,481,600	\$ 3,702,871	\$ -	29%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,842,234	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,342,234	\$ 149,400	\$ 148,800	\$ 741,800	\$ 149,400	\$ 148,800	\$ 741,800	\$ 1,600,434	\$ -	32%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109,730,434	\$ -	\$ 21,000,000	\$ -	\$ -	\$ 88,730,434	\$ 6,271,754	\$ 6,238,716	\$ 32,095,160	\$ 6,271,754	\$ 6,238,716	\$ 32,095,160	\$ 56,635,274	\$ -	36%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44,364,175	\$ -	\$ 8,500,000	\$ -	\$ -	\$ 35,864,175	\$ 2,533,873	\$ 2,522,854	\$ 12,989,867	\$ 2,533,873	\$ 2,522,854	\$ 12,989,867	\$ 22,874,308	\$ -	36%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62,631,778	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,631,778	\$ 3,577,381	\$ 3,561,862	\$ 18,317,893	\$ 3,577,381	\$ 3,561,862	\$ 18,317,893	\$ 32,313,885	\$ -	36%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,734,481	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,234,481	\$ 160,500	\$ 154,000	\$ 787,400	\$ 160,500	\$ 154,000	\$ 787,400	\$ 1,447,081	\$ -	35%
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	\$ 25,525,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 58,592,923	\$ 9,222,206	\$ 8,364,010	\$ 30,984,585	\$ 9,222,206	\$ 6,248,075	\$ 28,868,650	\$ 27,608,338	\$ 2,115,935	53%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 13,896,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 13,807,000	\$ 282,744	\$ -	\$ 282,744	\$ 282,744	\$ -	\$ -	\$ 13,524,256	\$ -	2%
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	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 2,800,000	\$ 282,744	\$ -	\$ 282,744	\$ 282,744	\$ -	\$ -	\$ 2,517,256	\$ -	10%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	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	\$ 11,529,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,785,923	\$ 8,939,462	\$ 8,364,010	\$ 30,701,841	\$ 8,939,462	\$ 6,248,075	\$ 28,585,906	\$ 14,084,082	\$ 2,115,935	69%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ 2,115,935	\$ 2,115,935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,884,065	\$ 2,115,935	53%
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	\$ 231,460	\$ 237,900	\$ 1,192,690	\$ 231,460	\$ 237,900	\$ 1,192,690	\$ 2,007,310	\$ -	37%
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	\$ -	\$ -	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	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500,000	\$ 3,710,002	\$ 3,517,825	\$ 13,002,066	\$ 3,710,002	\$ 3,517,825	\$ 13,002,066	\$ 5,497,934	\$ -	70%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17,546,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546,923	\$ 4,998,000	\$ 2,492,350	\$ 13,450,350	\$ 4,998,000	\$ 2,492,350	\$ 13,450,350	\$ 4,096,573	\$ -	77%
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	\$ -	\$ -	\$ 610,800	\$ -	\$ -	\$ 610,800	\$ 389,200	\$ -	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	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,000	\$ -	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,798,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,798,050	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ 41,931,658	\$ -	22%
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 53,798,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,798,050	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ 41,929,658	\$ -	22%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 4,903,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,903,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,903,780	\$ -	0%
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	\$ 48,894,270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,894,270	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ -	\$ -	\$ 11,866,392	\$ 37,025,878	\$ -	24%
2.1.3.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0%
2.1.3.02.001	Sentencias Judiciales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.3.02.002	Acuerdo y Conciliaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%


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