

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MARZO	RECONOC. ABRIL	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MARZO	RECAUDO ABRIL	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	260,371,012	65,092,753	65,092,753	260,371,012	520,742,027	33.33%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	260,371,012	65,092,753	65,092,753	260,371,012	520,742,027	33.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	260,371,012	65,092,753	65,092,753	260,371,012	520,742,027	33.33%


JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Abril 28 de 2017

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A ABRIL DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO MARZO	COMPROMISO ABRIL	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Abril	PAGOS MARZO	PAGOS ABRIL	TOTAL PAGOS Enero - Abril	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	%
		INICIAL	TRASLADOS CREDITO	CONTRACR. REDUCCION	APLAZAMIENTOS ADICION										
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 77,918,677	\$ 77,918,677	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 69,694,308	\$ 77,074,787	\$ 242,013,949	\$ 47,461,908	\$ 50,335,797	\$ 188,884,749	\$ 539,099,090	\$ 53,129,200	31%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 60,496,478	\$ 72,895,030	\$ -	\$ 695,480,939	\$ 66,612,522	\$ 70,133,897	\$ 225,258,271	\$ 46,880,122	\$ 46,094,897	\$ 177,329,071	\$ 470,222,668	\$ 47,929,200	32%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ -	\$ 62,196,689	\$ -	\$ 503,669,955	\$ 34,202,687	\$ 30,910,315	\$ 127,402,973	\$ 34,202,687	\$ 30,910,315	\$ 127,402,973	\$ 376,266,982	\$ -	25%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomine	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 51,330,453	\$ -	\$ 409,988,904	\$ 30,158,776	\$ 28,977,466	\$ 118,462,024	\$ 30,158,776	\$ 28,977,466	\$ 118,462,024	\$ 291,526,880	\$ -	29%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 42,877,859	\$ -	\$ 4,637,211	\$ -	\$ 38,240,648	\$ 337,132	\$ -	\$ 337,132	\$ 337,132	\$ -	\$ 337,132	\$ 37,903,516	\$ -	1%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,136	\$ -	\$ 18,822,239	\$ 1,181,310	\$ -	\$ 1,181,310	\$ 1,181,310	\$ -	\$ 1,181,310	\$ 17,640,929	\$ -	6%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 19,757,118	\$ -	\$ 2,136,827	\$ -	\$ 17,620,291	\$ 1,087,453	\$ -	\$ 1,087,453	\$ 1,087,453	\$ -	\$ 1,087,453	\$ 16,532,838	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ 4,727,623	\$ 3,652	\$ -	\$ 3,652	\$ 3,652	\$ -	\$ 3,652	\$ 4,723,971	\$ -	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	\$ 2,559,755	\$ -	\$ 276,837	\$ -	\$ 2,282,918	\$ 146,922	\$ -	\$ 146,922	\$ 146,922	\$ -	\$ 146,922	\$ 2,135,996	\$ -	6%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 13,438,720	\$ -	\$ 1,453,388	\$ -	\$ 11,985,332	\$ 1,287,442	\$ 1,932,849	\$ 6,184,480	\$ 1,287,442	\$ 1,932,849	\$ 6,184,480	\$ 5,800,852	\$ -	52%
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	\$ 60,496,478	\$ -	\$ -	\$ 60,500,478	\$ 22,890,200	\$ 29,764,600	\$ 59,232,600	\$ 3,157,800	\$ 5,725,600	\$ 11,303,400	\$ 1,267,878	\$ 47,929,200	98%
2.1.1.02.001	Personal Supernumerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 60,496,478	\$ -	\$ -	\$ 60,497,478	\$ 22,890,200	\$ 29,764,600	\$ 59,232,600	\$ 3,157,800	\$ 5,725,600	\$ 11,303,400	\$ 1,267,878	\$ 47,929,200	98%
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	\$ 45,147,706	\$ -	\$ 1,034,385	\$ -	\$ 44,113,321	\$ 3,036,853	\$ 2,784,200	\$ 11,629,820	\$ 3,036,853	\$ 2,784,200	\$ 11,629,820	\$ 32,483,501	\$ -	26%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,349,290	\$ 1,237,000	\$ 5,167,966	\$ 1,349,290	\$ 1,237,000	\$ 5,167,966	\$ 14,415,736	\$ -	26%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 1,012,018	\$ 927,900	\$ 3,876,168	\$ 1,012,018	\$ 927,900	\$ 3,876,168	\$ 10,811,602	\$ -	26%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 168,986	\$ 154,900	\$ 646,599	\$ 168,986	\$ 154,900	\$ 646,599	\$ 1,801,366	\$ -	26%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 337,573	\$ 309,500	\$ 1,292,488	\$ 337,573	\$ 309,500	\$ 1,292,488	\$ 3,603,431	\$ -	26%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 168,986	\$ 154,900	\$ 646,599	\$ 168,986	\$ 154,900	\$ 646,599	\$ 1,851,366	\$ -	26%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 6,482,782	\$ 6,674,782	\$ 26,992,878	\$ 6,482,782	\$ 6,674,782	\$ 26,992,878	\$ 60,203,307	\$ -	31%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 2,624,601	\$ 2,705,301	\$ 10,934,393	\$ 2,624,601	\$ 2,705,301	\$ 10,934,393	\$ 24,645,563	\$ -	31%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 3,691,781	\$ 3,799,881	\$ 15,385,285	\$ 3,691,781	\$ 3,799,881	\$ 15,385,285	\$ 33,925,787	\$ -	31%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 166,400	\$ 169,600	\$ 673,200	\$ 166,400	\$ 169,600	\$ 673,200	\$ 1,631,957	\$ -	29%
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.05.001	Costos Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 23,928,652	\$ 17,422,199	\$ -	\$ -	\$ 41,350,851	\$ 2,716,560	\$ 6,940,900	\$ 16,390,452	\$ 216,560	\$ 4,240,900	\$ 11,190,452	\$ 24,960,399	\$ 5,200,000	40%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 10,302,463	\$ -	\$ -	\$ 10,313,463	\$ -	\$ 6,700,000	\$ 6,700,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 3,613,463	\$ 5,200,000	65%
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	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,501,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,000	\$ -	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	\$ 8,802,463	\$ -	\$ -	\$ 8,803,463	\$ -	\$ 5,200,000	\$ 5,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,603,463	\$ 5,200,000	59%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 7,119,736	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 2,716,560	\$ 240,900	\$ 9,690,452	\$ 216,560	\$ 2,740,900	\$ 9,690,452	\$ 21,346,936	\$ -	31%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000	\$ -	\$ -	\$ 309,400	\$ -	\$ -	\$ 309,400	\$ 3,790,600	\$ -	8%
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	\$ 3,500,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,500,000	\$ 216,560	\$ 240,900	\$ 889,160	\$ 216,560	\$ 240,900	\$ 889,160	\$ 3,610,840	\$ -	20%
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	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ 1,301,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 1,001,000	\$ -	23%
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	\$ 1,684,391	\$ 3,819,736	\$ -	\$ -	\$ 5,504,127	\$ -	\$ -	\$ 1,883,892	\$ -	\$ -	\$ 1,883,892	\$ 3,620,235	\$ -	34%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 6,308,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 6,308,000	\$ 9,314,261	\$ -	40%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 49,304,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ 44,281,249	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 43,916,023	\$ -	1%
2.1.3.01	CE SANTÍAS	\$ 49,302,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ 44,279,249	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 43,914,023	\$ -	1%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 4,882,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882,389	\$ -	0%
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	\$ 44,420,507	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ 39,396,860	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 365,226	\$ -	\$ 365,226	\$ 39,031,634	\$ -	1%
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%

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Abril 28 de 2017