

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 2017

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	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	520,742,024	65,092,753	65,092,753	520,742,024	260,371,015	66.67%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	520,742,024	65,092,753	65,092,753	520,742,024	260,371,015	66.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	520,742,024	65,092,753	65,092,753	520,742,024	260,371,015	66.67%


JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

Agosto 31 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 AGOSTO DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION	MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION		DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	COMPROMETIDO	JULIO	AGOSTO	PAGOS	APROPICIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.				(4)	(4)	(4)	Enero - Agosto	(5)	(5)	Enero - Agosto			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 81,505,649	\$ 81,505,649	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 68,410,981	\$ 56,878,828	\$ 312,500	\$ 477,616,411	\$ 89,596,393	\$ 54,453,228	\$ 463,838,411	\$ 303,496,628	\$ 13,778,000	61%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 63,913,450	\$ 76,312,002	\$ -	\$ -	\$ 695,480,939	\$ 67,101,513	\$ 52,298,587	\$ -	\$ 445,362,597	\$ 88,286,925	\$ 50,072,987	\$ 431,584,597	\$ 250,118,342	\$ 13,778,000	64%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ -	\$ 65,613,661	\$ -	\$ -	\$ 500,252,983	\$ 53,951,364	\$ 35,862,638	\$ -	\$ 298,734,449	\$ 53,951,364	\$ 35,862,638	\$ 298,734,449	\$ 201,518,534	\$ -	60%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 54,747,425	\$ -	\$ -	\$ 406,571,932	\$ 35,323,036	\$ 35,271,037	\$ -	\$ 264,269,283	\$ 35,323,036	\$ 35,271,037	\$ 264,269,283	\$ 142,302,649	\$ -	65%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 42,877,859	\$ -	\$ 4,637,211	\$ -	\$ -	\$ 38,240,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ 36,217,857	\$ -	5%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,136	\$ -	\$ -	\$ 18,822,239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,387,501	\$ -	\$ -	\$ 3,387,501	\$ 15,434,738	\$ -	18%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 19,757,118	\$ -	\$ 2,136,827	\$ -	\$ -	\$ 17,620,291	\$ 14,759,513	\$ -	\$ -	\$ 17,555,820	\$ 14,759,513	\$ -	\$ 17,555,820	\$ 64,471	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ -	\$ 4,727,623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ 4,632,664	\$ -	2%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ 1,861,607	\$ -	18%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 13,438,720	\$ -	\$ 1,453,388	\$ -	\$ -	\$ 11,985,332	\$ 3,868,815	\$ 591,601	\$ -	\$ 10,982,784	\$ 3,868,815	\$ 591,601	\$ 10,982,784	\$ 1,002,548	\$ -	92%
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	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,917,450	\$ -	\$ 5,651,200	\$ -	\$ 61,683,800	\$ 8,525,600	\$ 3,425,600	\$ 47,905,800	\$ 2,233,650	\$ 13,778,000	97%
2.1.1.02.001	Personal Suplementario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,914,450	\$ -	\$ 5,651,200	\$ -	\$ 61,683,800	\$ 8,525,600	\$ 3,425,600	\$ 47,905,800	\$ 2,233,650	\$ 13,778,000	97%
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	\$ 4,510,800	\$ 3,181,500	\$ -	\$ 26,466,318	\$ 8,740,398	\$ 3,181,500	\$ 26,466,318	\$ 17,647,003	\$ -	60%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 2,003,800	\$ 1,413,400	\$ -	\$ 11,758,396	\$ 3,882,130	\$ 1,413,400	\$ 11,758,396	\$ 7,825,306	\$ -	60%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 15,032,585	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 1,503,300	\$ 1,060,200	\$ -	\$ 8,819,372	\$ 2,911,704	\$ 1,060,200	\$ 8,819,372	\$ 5,868,398	\$ -	60%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 251,100	\$ 177,100	\$ -	\$ 1,472,913	\$ 487,014	\$ 177,100	\$ 1,472,913	\$ 975,052	\$ -	60%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 501,500	\$ 353,700	\$ -	\$ 2,942,724	\$ 972,536	\$ 353,700	\$ 2,942,724	\$ 1,953,195	\$ -	60%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 251,100	\$ 177,100	\$ -	\$ 1,472,913	\$ 487,014	\$ 177,100	\$ 1,472,913	\$ 1,025,052	\$ -	59%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 8,639,349	\$ 7,603,249	\$ -	\$ 58,478,030	\$ 17,069,563	\$ 7,603,249	\$ 58,478,030	\$ 28,718,155	\$ -	67%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 3,486,580	\$ 3,076,980	\$ -	\$ 23,657,944	\$ 6,895,419	\$ 3,076,980	\$ 23,657,944	\$ 11,922,012	\$ -	66%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 4,947,669	\$ 4,334,469	\$ -	\$ 33,363,186	\$ 9,759,544	\$ 4,334,469	\$ 33,363,186	\$ 15,947,886	\$ -	68%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 205,100	\$ 191,800	\$ -	\$ 1,456,900	\$ 414,600	\$ 191,800	\$ 1,456,900	\$ 848,257	\$ -	63%
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	\$ 23,928,652	\$ 17,592,199	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 41,530,851	\$ 1,309,468	\$ 4,380,241	\$ 312,500	\$ 30,062,457	\$ 1,309,468	\$ 4,380,241	\$ 30,062,457	\$ 11,288,394	\$ -	73%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 10,302,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,313,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,695,110	\$ -	\$ -	\$ 6,695,110	\$ 3,514,353	\$ -	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	\$ 1,000	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ 3,604,353	\$ -	59%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 7,289,736	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 1,309,468	\$ 4,380,241	\$ 312,500	\$ 23,363,347	\$ 1,309,468	\$ 4,380,241	\$ 23,363,347	\$ 7,674,041	\$ -	75%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 3,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ 1,328,243	\$ -	66%
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	\$ 215,780	\$ 219,280	\$ -	\$ 1,780,960	\$ 215,780	\$ 219,280	\$ 1,780,960	\$ 2,719,040	\$ -	40%
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	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 1,684,391	\$ 3,819,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,504,127	\$ 1,093,688	\$ -	\$ -	\$ 5,068,601	\$ 1,093,688	\$ -	\$ 5,068,601	\$ 435,526	\$ -	92%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ -	\$ 3,989,961	\$ 312,500	\$ 13,441,029	\$ -	\$ 3,989,961	\$ 13,441,029	\$ 2,181,232	\$ -	86%
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.011	Convocatoria CNC	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ 171,000	\$ 171,000	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ 42,089,892	\$ -	5%
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 49,302,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 44,279,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ 42,087,892	\$ -	5%
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 1995	\$ 44,420,507	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 39,396,860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ 37,205,503	\$ -	6%
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%